Guia do Usuário do Altiris™ Asset Management Suite 7.1 da Symantec™

Guia do Usuário do Altiris™ Asset Management Suite 7.1 da Symantec™

O software descrito neste documento é fornecido sob um contrato de licença e pode ser usado somente de acordo com os termos desse contrato.

Aviso legal

Copyright © 2011 Symantec Corporation. Todos os direitos reservados.

Symantec, o logotipo da Symantec, Altiris e quaisquer marcas comerciais da Altiris ou da Symantec usadas no produto são marcas comerciais ou marcas registradas da Symantec Corporation ou de suas filiais nos EUA e em outros países. Outros nomes podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

Este produto da Symantec pode conter software de terceiros para o qual são necessárias atribuições fornecidas pela Symantec a esses terceiros (“Programas de terceiros”). Alguns Programas de terceiros estão disponíveis em licenças de software de código aberto ou livre. O Contrato de licença que acompanha o Software não altera seus direitos ou suas obrigações em relação a licenças de software livre ou de código-fonte aberto. Consulte o Apêndice Aviso Legal de terceiros desta Documentação ou o arquivo Leia-me do TPIP que acompanha este produto da Symantec para obter mais informações sobre programas de terceiros.

O produto descrito neste documento é distribuído sob licenças que restringem seu uso, cópia, distribuição e descompilação ou engenharia reversa. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida em nenhuma forma nem por nenhum meio sem a autorização prévia por escrito da Symantec Corporation e seus licenciadores, se houver.

A DOCUMENTAÇÃO É FORNECIDA "NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA" E TODAS AS CONDIÇÕES, REPRESENTAÇÕES E GARANTIAS EXPLÍCITAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDADE, ADEQUAÇÃO A UM FIM ESPECÍFICO OU NÃO INFRINGIMENTO, SÃO RENUNCIADAS, EXCETO NA MEDIDA EM QUE TAIS RENÚNCIAS SEJAM CONSIDERADAS INVÁLIDAS NOS TERMOS DA LEI. A SYMANTEC CORPORATION NÃO É RESPONSÁVEL POR DANOS INCIDENTAIS OU RESULTANTES RELACIONADOS AO FORNECIMENTO, DESEMPENHO OU USO DESTA DOCUMENTAÇÃO. AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTA DOCUMENTAÇÃO ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

O Software Licenciado e a Documentação são considerados software comercial de computador, conforme definido na FAR 12.212, e está sujeito a direitos restritos, conforme definido na FAR Seção 52.227-19 "Commercial Computer Software - Restricted Rights" e na DFARS 227.7202, "Rights in Commercial Computer Software or Commercial Computer Software Documentation", conforme aplicável, e em

quaisquer regulamentações que as sucedam. Qualquer uso, modificação, versão de reprodução, desempenho, exibição ou divulgação do Software Licenciado e da Documentação pelo Governo dos Estados Unidos deverá ser feito de acordo com os termos deste Contrato.

Symantec Corporation
350 Ellis Street
Mountain View, CA 94043

http://www.symantec.com.br

Suporte técnico

O Suporte Técnico da Symantec mantém centros de suporte globais. A função principal do suporte técnico é responder a questões específicas sobre recursos e funcionalidade dos produtos. A equipe de suporte técnico também cria conteúdo para nossa base de conhecimento on-line. A equipe de suporte técnico trabalha em colaboração com outras áreas funcionais dentro da Symantec para responder a suas perguntas de forma oportuna. Por exemplo, a equipe de suporte técnico trabalha com a engenharia de produtos e a Symantec Security Response para fornecer serviços de alerta e atualizações das definições de vírus.

As ofertas de suporte da Symantec incluem:

- Uma gama de opções de suporte, que proporcionam flexibilidade para selecionar o nível adequado de serviço para organizações de qualquer porte
- Suporte com base na Web e/ou por telefone que fornece resposta rápida e informações atualizadas
- Garantia de upgrade que fornece upgrades de software
- Suporte global obtido em horário de expediente regional ou 24 horas por dia, 7 dias por semana
- Ofertas de serviço Premium que incluem Serviços de gerenciamento de conta

Para obter informações sobre as ofertas de suporte da Symantec, acesse nosso site no seguinte URL:

www.symantec.com/business/support/

Todos os serviços de suporte serão fornecidos de acordo com seu contrato de suporte e a política atual de suporte técnico da empresa.

Contato com o suporte técnico

Os clientes com contrato de suporte atual podem obter informações de suporte técnico no seguinte URL:

www.symantec.com/pt/br/business/support/

Antes de entrar em contato com o suporte técnico, certifique-se de satisfazer os requisitos do sistema relacionados na documentação do produto. Além disso, é necessário estar no computador em que o problema ocorreu, caso seja necessário replicar o problema.

Quando você contatar o suporte técnico, tenha as seguintes informações disponíveis:

- Nível da divulgação do produto
- Informações de hardware
- Memória disponível, espaço em disco e informações da NIC
- Sistema operacional
- Versão e nível de patch

- Topologia da rede
- Informações sobre roteador, gateway e endereço IP
- Descrição do problema:
  - Mensagens de erro e arquivos de log
  - Soluções de problemas que foram realizadas antes de entrar em contato com a Symantec
  - Alterações de configuração recentes do software e na rede

Licenciamento e registro

Se seus produtos da Symantec exigem registro ou uma chave de licença, acesse a página do suporte técnico na Web no seguinte URL:

www.symantec.com/pt/br/business/support/

Atendimento ao cliente

As informações de atendimento ao cliente estão disponíveis no seguinte URL:

www.symantec.com/pt/br/business/support/

O atendimento ao cliente está disponível para ajudar com perguntas não técnicas, como os seguintes tipos de problemas:

- Perguntas sobre o licenciamento ou serialização do produto
- Atualizações do registro do produto, como alterações de endereço ou de nome
- Informações gerais sobre o produto (recursos, disponibilidade do idioma, revendedores locais)
- Informações mais recentes sobre atualizações e upgrades do produto
- Informações sobre garantia de upgrade e contratos de suporte
- Informações sobre os Programas de compra da Symantec
- Conselho sobre opções do suporte técnico da Symantec
- Perguntas não técnicas de pré-vendas
- Questões relacionadas a CD-ROM ou manuais

Recursos do contrato de suporte

Se desejar contatar a Symantec a respeito de um contrato de suporte existente, contate a equipe de administração do contrato de suporte de sua região da seguinte forma:

Ásia-Pacífico e Japão	customercare_apac@symantec.com
Europa, Oriente-Médio e África	semea@symantec.com
America do Norte e América Latina	supportsolutions@symantec.com

Sumário

Suporte técnico 4

Capítulo 1 Apresentação do Asset Management Suite 11

Sobre o Asset Management Suite 11
O que há de novo no Asset Management Suite 7.1 12
O que você pode fazer com o Asset Management Suite 13
Onde obter mais informações 15

Capítulo 2 Configuração do Asset Management Suite 17

Sobre a instalação do Asset Management Suite 17
Sobre o licenciamento do Asset Management Suite 18
Sobre como migrar dados do Notification Server 6.x e do Symantec Management Platform 7.0 18
Sobre a configuração de definições do Asset Management Solution 18
Configuração de períodos contábeis 18
Configuração da moeda base 19
Configuração de definições para migrar licenças legadas do software 20
Instalação e configuração de fluxos de trabalho do Asset Management Suite 20

Capítulo 3 Gerenciamento de sua estrutura organizacional 27

Sobre tipos de itens de configuração organizacional 27
Sobre o item de configuração da empresa 29
Sobre o item de configuração do usuário 29
Configuração da estrutura organizacional 30
Criação de um local 31
Criação um centro de custos 32
Criação de um departamento 32
Gerenciamento da segurança em um grupo organizacional 33

Atribuição de um grupo organizacional a uma função de segurança 34
Configuração das permissões de segurança de um grupo organizacional 35

Capítulo 4 Gerenciamento de itens de configuração 37

Sobre os itens de configuração 37
Sobre tipos de itens de configuração predefinidos 38
Criação e edição de um item de configuração 39
Criação automática de itens de configuração para dispositivos de rede 40
Sobre como importar dados do item de configuração de outros sistemas 41
Mesclagem de dois itens de configuração 42
Criação e edição de exibições 42

Capítulo 5 Uso de tipos financeiros do item de configuração 45

Sobre tipos de itens de configuração financeiros 45
Adição de um item de custo a um ativo 46
Uso do conversor de moedas 47

Capítulo 6 Gerenciamento de contratos 49

Sobre os tipos de item de configuração do contrato 49
Sobre como configurar seu ambiente de gerenciamento de contratos 51
Configuração de uma política de automação de Contratos que irão expirar nos próximos N dias 52
Configuração de uma política de automação de Contratos que irão expirar nos próximos N dias para enviar uma notificação de e-mail para o proprietário do contrato 53
Criação de uma associação entre um contrato e um fornecedor 54

Capítulo 7 Gerenciamento de seu processo de compras 57

Sobre o processo de compras 57
Preparação do ambiente de compras 58
Criação de um almoxarifado 59
Criação de um catálogo de compra 59
Adição de itens ao catálogo de compra 60
Criação de um pacote 61
Execução de compras 61
Criação de uma solicitação de compra manualmente 63
Gerenciamento de um pedido de compra 64

Geração de uma fatura 64
Como receber um item 65

Capítulo 8 Gerenciamento da conformidade de sua licença de software 67

Sobre conformidade da licença de software 68
Gerenciamento da conformidade da licença de software com as exibições aprimoradas do Symantec Management Console 68
Gerenciamento manual da conformidade de sua licença de software 69
Sobre itens de produto de software 71
Criação manual de um item de produto de software 72
Associação de um item do produto de software a um recurso de software 72
Sobre itens de compra de software 73
Criação de um item de compra de software 73
Atributos do item de compra de software 74
Sobre itens de licença de software 75
Criação de um item de licença de software 76
Atributos do item da licença de software 76
Upgrade e renovação de licença do software 79
Rastreamento da conformidade da licença de software 80

Capítulo 9 Uso de fluxos de trabalho do Asset Management Suite 81

Sobre fluxos de trabalho do Asset Management Suite 81
Execução dos fluxos de trabalho do Asset Management Suite 82

Índice 83

Capítulo 1

Apresentação do Asset Management Suite

Este capítulo contém os tópicos a seguir:

- Sobre o Asset Management Suite
- O que há de novo no Asset Management Suite 7.1
- O que você pode fazer com o Asset Management Suite
- Onde obter mais informações

Sobre o Asset Management Suite

O Asset Management Suite fornece um console de gerenciamento, um ambiente de banco de dados e um conjunto de soluções que permitem controlar os ativos e as informações relacionadas aos ativos. O conjunto inclui o Asset Management Solution, Barcode Solution e CMDB Solution. O Asset Management Suite é especializado no controle de ativos relacionados a TI, como computadores e software. Você também pode usá-lo para controlar outros tipos de ativos, tais como mobília e carros da empresa.

Em associação aos ativos, é possível registrar e controlar muitos tipos de documentos e seus detalhes. Por exemplo, é possível controlar o agendamento de aluguéis, Contratos de confidencialidade (NDA, nondisclosure agreements), contratos de nível de serviço (SLA, Service Level Agreements) e informações sobre a garantia. Os contratos e seus detalhes podem ser associados aos ativos para que você possa facilmente exibir as informações contratuais relacionadas a ativos específicos. Você pode também configurar o software para notificá-lo sobre as ações futuras que estão especificadas em um contrato.

Consulte "O que você pode fazer com o Asset Management Suite" na página 13.

Você pode usar o Symantec Management Console para exibir o valor de um ativo ou de um grupo de ativos. Você pode usá-lo para exibir o departamento, o centro de custos e o usuário que está atribuído a um ativo. É possível usá-lo para melhorar

sua capacidade de atribuir custos de software e hardware a usuários e departamentos específicos. Você também pode usá-lo para controlar detalhes de licença de software a fim de evitar o pagamento de licenças desnecessárias.

Adicionalmente, o Asset Management Suite é alinhado aos padrões da biblioteca de infraestrutura de TI (ITIL, IT Infrastructure Library). Ele também ajuda você a cumprir o padrão internacional de TI, como COBIT e normas federais dos EUA, como a Lei Sarbanes-Oxley e a HIPAA.

O que há de novo no Asset Management Suite 7.1

Tabela 1-1 Lista de novos recursos

Recurso	Descrição
Suporte a 64 bits	64 bits é agora um suporte padrão da plataforma.
Aprimoramentos de desempenho e usabilidade	■ A página de seleção agora exibe uma visão em páginas em vez de exibir todos os registros. ■ Os usuários não podem excluir exibições padrão.
Painéis - integração às exibições aprimoradas do Symantec Management Console	Se você instalar o Symantec Management Platform 7.1 e as versões do Deployment Solution, do IT Management Suite, do Server Management Suite ou do Client Management Suite, você verá as exibições de console aprimoradas de algumas opções de menu do Symantec Management Console. Observe que, se você apenas instalar o Asset Management Suite, as exibições aprimoradas não serão instaladas. Para obter mais informações, consulte os tópicos sobre as exibições aprimoradas do Symantec Management Console, no *Guia do Usuário das Exibições Aprimoradas do Console*.
Novo painel Licença de software e Uso do software	O painel de um Software gerenciado mostra quantas Licenças de software você tem em comparação a quantas instâncias do software estão em uso.

Recurso	Descrição
Gerenciamento aprimorado da licença de software	■ O catálogo de software contém agora uma lista de produtos de software predefinidos para os principais aplicativos comerciais, como Symantec, Adobe e Microsoft. ■ Mais fácil criar produtos de software no catálogo de software. ■ Mais fácil criar itens de compra de software e associá-los aos produtos de software. ■ Mais fácil selecionar os produtos de software cujo uso você deseja rastrear.
Suporte para Licença de software em uma hierarquia	O problema no gerenciamento de dados do software em uma hierarquia agora está corrigido.
Melhorias no processo de migração de licença de software legado	O problema de precisar associar manualmente o produto de software à licença de software para cada aplicativo de software agora está resolvido.

O que você pode fazer com o Asset Management Suite

Da aquisição ao descarte, o Asset Management Suite ajuda você a avaliar corretamente seus ativos, controlar a propriedade e manter associações com documentos relacionados.

Consulte "Sobre o Asset Management Suite" na página 11.

O Asset Management Suite fornece modelos predefinidos e processos de início rápido que ajudam a configurar e gerenciar os seguintes processos de gerenciamento de ativos:

Gerenciamento de itens de configuração	O Asset Management Suite ajuda a controlar ativos e outros recursos. Para cada tipo de ativo que você deseja rastrear, crie um item de configuração correspondente no sistema. Os modelos são fornecidos para ajudá-lo a criar itens para computadores, impressoras, telefones, mobília e outros ativos. Consulte "Sobre os itens de configuração" na página 37. Depois de criar itens para cada ativo, é possível criar itens de configuração para os detalhes que você deseja associar aos ativos. Em seguida, você especifica as associações entre os itens de ativo e outros itens em seu ambiente. Por exemplo, é possível associar um computador ao pedido de compra, ao local e ao usuário. Os relatórios e filtros ajudam você a determinar o status dos ativos em seu ambiente.
Gerenciamento de contratos	O Asset Management Suite ajuda você a gerenciar e controlar seus contratos. O item de contrato especifica os detalhes do contrato e inclui documentos originais anexados. O Asset Management Suite fornece os modelos que permitem criar contratos, agendamentos de aluguel, contratos de confidencialidade (NDAs, non-disclosure agreements) e garantias. Consulte "Sobre os tipos de item de configuração do contrato" na página 49.
Gerenciamento de seu processo de compras	O processo de compras descreve a obtenção de novos objetos, ativos ou dispositivos para sua empresa. O Asset Management Suite fornece modelos que ajudam a criar e gerenciar itens de configuração relacionados a compras. Criar e usar estes tipos de item permite controlar ativos e recursos desde o processo inicial de compra até seu eventual descarte. Você pode executar relatórios e filtros para determinar o status dos itens em seu processo de compra. Consulte "Sobre o processo de compras" na página 57.

Gerenciamento da conformidade de sua licença de software	O Asset Management Suite ajuda a rastrear licenças e aplicativos de software. Você cria itens de configuração para elementos de licenciamento do software em seu ambiente. Em seguida, você associa estes itens relacionados a licenças a outras informações em seu sistema. O Asset Management Suite fornece modelos que permitem criar produtos, licenças e compras de software. Os relatórios e os filtros ajudam a determinar a conformidade e os requisitos de sua licença de software. Consulte "Sobre conformidade da licença de software" na página 68.

Onde obter mais informações

Use os seguintes recursos de documentação para conhecer e usar este produto.

Tabela 1-2 Recursos de documentação

Documento	Descrição	Local
Notas de versão	Informações sobre novos recursos e problemas importantes.	A página **Suporte ao produto**, disponível no seguinte URL: http://www.symantec.com/business/support/all_products.jsp Quando abrir a página de suporte de seu produto, procure o link **Documentação** no lado direito da página.
Guia do Usuário	Informações sobre como usar este produto, inclusive informações técnicas e instruções detalhadas para a realização de tarefas comuns.	■ A Biblioteca de documentação, disponível no Symantec Management Console, no menu **Ajuda**. ■ A página **Suporte ao produto**, disponível no seguinte URL: http://www.symantec.com/business/support/all_products.jsp Ao abrir a página de suporte de seu produto, procure o link **Documentação** no lado direito da página.

Documento	Descrição	Local
Ajuda	Informações sobre como usar este produto, inclusive informações técnicas e instruções detalhadas para a realização de tarefas comuns. A ajuda está disponível em nível de solução e de conjunto. Essas informações estão disponíveis no formato de ajuda em HTML.	A Biblioteca de documentação, disponível no Symantec Management Console, no menu **Ajuda**. A ajuda contextual está disponível para a maioria das telas no Console de gerenciamento Symantec. É possível abrir a ajuda contextual das seguintes maneiras: ■ A tecla F1 quando a página estiver ativa. ■ Com o comando Contexto, disponível no Symantec Management Console, no menu **Ajuda**.

Além da documentação do produto, você pode usar os recursos a seguir para conhecer os produtos da Symantec.

Tabela 1-3 Recursos de informações dos produtos da Symantec

Recurso	Descrição	Local
Base de conhecimento de suporte do SymWISE	Artigos, incidentes e problemas relacionados a produtos da Symantec.	http://www.symantec.com/business/theme.jsp?themeid=support-knowledgebase
Symantec Connect	Um recurso online que contém fóruns, artigos, blogs, downloads, eventos, vídeos, grupos e ideias para usuários dos produtos da Symantec.	http://www.symantec.com/connect/endpoint-management

Capítulo 2

Configuração do Asset Management Suite

Este capítulo contém os tópicos a seguir:

- Sobre a instalação do Asset Management Suite
- Sobre o licenciamento do Asset Management Suite
- Sobre como migrar dados do Notification Server 6.x e do Symantec Management Platform 7.0
- Sobre a configuração de definições do Asset Management Solution
- Instalação e configuração de fluxos de trabalho do Asset Management Suite

Sobre a instalação do Asset Management Suite

O Asset Management Suite permite controlar ativos e informações relacionadas a ativos.

Consulte "Sobre o Asset Management Suite" na página 11.

Antes de instalar o Asset Management Suite, verifique se seu ambiente de servidor atenda aos requisitos do Symantec Management Platform. O Symantec Installation Manager é um programa que guia você através da instalação dos produtos do Symantec Management Platform.

Para obter mais informações, consulte os tópicos sobre a instalação dos produtos do Symantec Management Platform no *Guia de Implementação do IT Management Suite*.

Sobre o licenciamento do Asset Management Suite

Cada solução no Asset Management Suite inclui uma licença de teste. Você pode registrar e obter licenças de teste prolongadas através do site da Symantec www.symantec.com. Também é possível comprar licenças de produto completas.

Para obter mais informações, consulte os tópicos sobre como aplicar licença a uma solução no *Guia de Implementação do IT Management Suite*.

Consulte "Sobre o Asset Management Suite" na página 11.

Sobre como migrar dados do Notification Server 6.x e do Symantec Management Platform 7.0

Você pode migrar dados dos ambientes do Notification Server 6.x e do Symantec Management Platform 7.0 para serem usados em seu ambiente do Symantec Management Platform 7.1. Observe que as etapas para migração do Notification Server 6.x e do Symantec Management Platform 7.0 são diferentes.

Para obter mais informações, consulte os tópicos sobre migração de dados e migração de itens de licença de software legado no *Guia de Migração do IT Management Suite*.

Sobre a configuração de definições do Asset Management Solution

As configurações do Asset Management Solution permitem configurar um ambiente para gerenciar ativos em seu sistema. Por exemplo, é possível especificar os períodos contábeis e a moeda base. Você também pode especificar as configurações que serão usadas para migrar licenças de software do Notification Server 6.x para o Symantec Management Platform 7.x. A página **Licenças utilizadas** permite exibir os detalhes sobre suas licenças do Asset Management Solution.

Consulte "Configuração de períodos contábeis" na página 18.

Consulte "Configuração da moeda base" na página 19.

Consulte "Configuração de definições para migrar licenças legadas do software" na página 20.

Configuração de períodos contábeis

Um período contábil representa uma faixa anual de datas que correspondem a um conjunto de registros ou de relatórios financeiros. Por exemplo, um período contábil de um ano fiscal pode iniciar em 1º de junho e ser dividido trimestralmente em intervalos de três meses.

Os seguintes períodos contábeis são fornecidos:

- Meu livro contábil

- Meus impostos
- Meu personalizado

As configurações do período contábil que você definir aparecerão em **Tipo de propósito** e nos parâmetros de **Período** de diversos relatórios. Por exemplo, estas configurações aparecem no relatório **Depreciação por centro de custos atribuído**. Nestes relatórios, o parâmetro **Tipo de propósito** permite selecionar um período contábil. Assim, você pode selecionar uma faixa de datas no parâmetro **Período**.

Consulte "Sobre a configuração de definições do Asset Management Solution" na página 18.

Para configurar períodos contábeis

1. No Symantec Management Console, no menu **Configurações**, clique em **Todas as configurações**.
2. No painel esquerdo, em **Configurações**, expanda **Gerenciamento de serviços e ativos > Asset Management Solution** e clique em **Períodos contábeis**.
3. No painel direito, configure o período contábil.
4. Clique em **Salvar alterações**.

Configuração da moeda base

Você pode usar valores e cotações de moedas no conversor de moedas. Você pode selecionar qualquer moeda como a moeda base.

A Symantec recomenda que você defina a cotação de moeda base como 1,00. Você define em seguida outras moedas a suas respectivas taxas de câmbio para comparação com a moeda base.

Consulte "Sobre a configuração de definições do Asset Management Solution" na página 18.

Para configurar uma moeda base

1. No Symantec Management Console, no menu **Configurações**, clique em **Todas as configurações**.
2. No painel esquerdo, em **Configurações**, expanda **Gerenciamento de serviços e ativos > Asset Management Solution** e clique em **Moeda base**.
3. No painel direito, selecione a moeda que você deseja usar como a moeda base.

   Aviso: Você não pode alterar a moeda base depois de salva.

4. Clique em **Salvar alterações**.

Configuração de definições para migrar licenças legadas do software

As versões anteriores do Asset Management Suite incluem diversos tipos de itens de configuração que não estão disponíveis nesta versão. Os tipos de itens de configuração eram chamados, em versões anteriores, de tipos de recursos. Por este motivo, é necessário verificar as classes de dados definidas pelo usuário de cada item de configuração antes fazer a migração.

Por exemplo, é necessário verificar os seguintes tipos de itens de configuração de licenças de software e classes de dados antes de fazer a migração:

- Licença Win32
- Licença para Unix
- Licença do sistema operacional
- Licença para Mac

Consulte "Sobre a configuração de definições do Asset Management Solution" na página 18.

Para configurar definições para a migração de licenças legadas de software

1. No Symantec Management Console, no menu **Configurações**, clique em **Todas as configurações**.
2. No painel esquerdo, em **Configurações**, expanda **Gerenciamento de serviços e ativos > Asset Management Solution** e clique em **Migrar licenças de software legadas**.
3. No painel direito, determine as configurações.
4. Clique em **Salvar alterações**.

Instalação e configuração de fluxos de trabalho do Asset Management Suite

O Asset Management Suite inclui os fluxos de trabalho que guiam os usuários no processo de validação de propriedade, de notificação de aluguel e de solicitação de compra. Para usar os fluxos de trabalho do Asset Management Suite, é necessário instalá-los e configurá-los em seu ambiente.

Consulte "Sobre fluxos de trabalho do Asset Management Suite" na página 81.

Tabela 2-1 Processo para a instalação e configuração de fluxos de trabalho do Asset Management Suite

Etapa	Ação	Descrição
Etapa 1	Certifique-se de que seu servidor cumpra os requisitos de instalação dos fluxos de trabalho do Asset Management Suite	Para instalar os fluxos de trabalho do Asset Management Suite, certifique-se de que você tenha os seguintes componentes instalados: ■ Symantec Management Platform ■ Workflow Server ■ Portal do Gerenciador de processos Para obter mais informações, consulte os tópicos sobre a instalação do fluxo de trabalho no *Guia de Instalação e Configuração do Workflow Solution*. Observe que, se você instalar seu Workflow Server em um computador separado, será necessário registrá-lo no Symantec Management Console. Para registrar um Workflow Server: 1 No Symantec Management Console, no menu **Gerenciar**, clique em **Fluxos de trabalho**. 2 No painel esquerdo, em **Fluxos de trabalho**, clique em **Workflow Enterprise Management**. 3 No painel direito, na guia **Workflow Servers**, clique em **Registrar servidor**. 4 Na caixa de diálogo **Registrar servidor**, selecione o servidor e clique em **Registrar**.
Etapa 2	Instalar o Asset Management Suite	Após preparar o servidor, instale o produto Asset Management Suite com o Symantec Installation Manager. Observe que os fluxos de trabalho do Asset Management Suite estão agora integrados ao Asset Management Solution e são instalados automaticamente com o Asset Management Suite. Para obter mais informações, consulte os tópicos sobre a instalação dos produtos do Symantec Management Platform no *Guia de Implementação do IT Management Suite*.

Etapa	Ação	Descrição
Etapa 3	Publique os fluxos de trabalho do Asset Management Suite em um Workflow Server	Após concluir a instalação, localize os projetos do Asset Management Suite no repositório do Workflow e implemente-os em um Workflow Server. Para publicar um fluxo de trabalho: **1** No Symantec Management Console, no menu **Gerenciar**, clique em **Fluxos de trabalho**. **2** No painel esquerdo, em **Fluxos de trabalho**, clique em **Workflow Enterprise Management**. **3** Na guia **Workflow Servers**, no painel direito, selecione o servidor em que você deseja publicar o fluxo de trabalho e clique em **Publicar fluxo de trabalho**. **4** Na caixa de diálogo **Publicar no servidor**, no painel esquerdo, clique em **Projetos**, selecione o fluxo de trabalho que você deseja publicar e siga as instruções na tela para publicar este fluxo de trabalho. Observe que todos os projetos do Asset Management Suite começam com AM.

Etapa	Ação	Descrição
Etapa 4	Configure os fluxos de trabalho do Asset Management Suite	

Etapa	Ação	Descrição
		Para configurar os processos, execute o **Assistente de Instalação de Fluxo de Trabalho do Asset Management Suite** pelo Workflow Server: 1 No Workflow Server, abra o navegador da Web e navegue para o seguinte local: `http://workflowserverurl/AM.InstallationPostInstallWizard` 2 Faça logon no Assistente de Instalação. Observe que apenas os usuários que pertencem ao grupo de administradores do Gerenciador de processos podem fazer logon e executar o assistente. 3 Especifique as informações que são necessárias para os processos do ativo. 4 Adicione usuários aos seguintes três grupos de ativos no portal do Gerenciador de processos: **Gerenciador de processos**, **Comprar gerenciadores** e **Gerenciadores de ativos**. 5 Atualize a justificativa do negócio, as configurações de aprovação e o número de dias para a expiração do aluguel (o padrão é de 30 dias). 6 Clique em **Concluído**. Observe que quando você configurar seus dados, os seguintes requisitos deverão ser cumpridos: ■ Um usuário deverá ter uma conta no banco de dados de gerenciamento de configuração (CMDB, Configuration Management Database) e no banco de dados do Gerenciador de processos. ■ O campo **E-mail** do usuário no CMDB deverá corresponder ao campo **Endereço principal de e-mail** do usuário no banco de dados do Gerenciador de processos. ■ Se você sincronizar o CMDB e os dados do banco de dados do Gerenciador de processos com o Active Directory, certifique-se de que ambos os ambientes sejam sincronizados com o mesmo controlador de domínio do Active Directory. ■

Etapa	Ação	Descrição
		Para executar uma solicitação de hardware ou de software, o usuário deverá ser um membro do grupo de usuários do aplicativo no portal do Gerenciador de processos. A conta do usuário também deverá ter um gerenciador e um ativo associados a ela no CMDB.
Etapa 5	(Opcional) Verifique se os fluxos de trabalho do Asset Management Suite estão configurados corretamente	Para verificar se fluxos de trabalho do Asset Management Suite estão configurados corretamente, faça o seguinte: ■ No Symantec Management Console, clique com o botão direito do mouse em um usuário ou um ativo. Verifique se o menu de contexto exibe a opção **Validação da propriedade por ativo**. ■ No Symantec Management Console, clique com o botão direito do mouse em um agendamento de aluguel. Verifique se o menu de contexto exibe a opção **Estender ou encerrar aluguel**. ■ No portal do Gerenciador de processos, clique em **Enviar solicitação**. Verifique se você tem opções para solicitar hardware e software.

Capítulo 3

Gerenciamento de sua estrutura organizacional

Este capítulo contém os tópicos a seguir:

- Sobre tipos de itens de configuração organizacional
- Sobre o item de configuração da empresa
- Sobre o item de configuração do usuário
- Configuração da estrutura organizacional
- Criação de um local
- Criação um centro de custos
- Criação de um departamento
- Gerenciamento da segurança em um grupo organizacional
- Atribuição de um grupo organizacional a uma função de segurança
- Configuração das permissões de segurança de um grupo organizacional

Sobre tipos de itens de configuração organizacional

Uma das finalidades principais do Asset Management Suite é permitir que você crie e mantenha associações entre organizações, ativos e recursos. Por exemplo, é possível associar um computador a um usuário, a um departamento e a um local. Você também pode associar um departamento a um centro de custos específico. Após especificar estes grupos lógicos e associações, é possível rastrear um ativo. Você pode controlar onde o ativo está localizado, quem o tem e qual departamento ou centro de custos tem responsabilidade sobre ele.

Consulte “Sobre o Asset Management Suite” na página 11.

Para fazer as associações, é necessário adicionar itens de configuração organizacional ao banco de dados de gerenciamento de configuração (CMDB, Configuration Management Database). Os tipos de itens de configuração organizacional permitem digitar dados organizacionais e definir a estrutura de sua organização. Os tipos de itens de configuração organizacional são importantes componentes nos quais todos os outros dados de ativos e de contratos são baseados.

Consulte "Configuração da estrutura organizacional" na página 30.

Os tipos de itens de configuração organizacional são exclusivos porque suportam uma hierarquia para a organização de recursos. As informações de organização em uma hierarquia simplificam o gerenciamento e o acesso aos dados. Você pode exibir as informações em diferentes níveis de detalhe. Por exemplo, é possível verificar os relatórios de todos os computadores em nível de versão, site, região geográfica ou empresarial.

Você deve definir estes grupos para que atendam às necessidades de sua empresa. Para cada tipo de item de configuração organizacional, decida que grupos você deseja usar e digite os dados correspondentes no CMDB. Você pode usar os grupos que sua empresa já tem para departamentos e centros de custos, a menos que estes agrupamentos sejam muito amplos ou granulares em excesso.

Antes de digitar dados, considere suas necessidades organizacionais e as relações entre os recursos. A Symantec recomenda que você planeje e configure itens de configuração organizacional corretamente no início. Porém, é possível atualizar e editar os itens de configuração organizacional mais tarde.

Você pode usar os seguintes tipos de itens de configuração predefinidos para digitar seus dados organizacionais:

- Empresa
- Centro de custos
- Departamento
- Local
- Usuário

Após digitar seus dados organizacionais e associá-los aos ativos, contratos e usuários, o sistema criará automaticamente grupos organizacionais nas exibições organizacionais. Os grupos organizacionais oferecem um grande benefício quando você deseja gerenciar seus ativos por local ou departamento. Por exemplo, é possível aplicar políticas e tarefas separadamente a diferentes destinos de recursos criados nos grupos organizacionais. Você também pode criar e configurar funções de segurança específicas de sites para restringir cada equipe de gerenciamento de ativos, de modo que possam apenas exibir e gerenciar ativos de seu próprio site.

Para obter mais informações, consulte os tópicos sobre exibições e grupos organizacionais e sobre a configuração de segurança de recursos em *Ajuda do Symantec Management Platform*.

Consulte "Gerenciamento da segurança em um grupo organizacional " na página 33.

Sobre o item de configuração da empresa

O tipo de item de configuração da empresa permite especificar dados das empresas internas ou externas no banco de dados de gerenciamento de configuração (CMDB, Configuration Management Database).

Para empresas internas, o item de configuração da empresa permitirá criar o nível superior da hierarquia organizacional de sua empresa, se você tiver subsidiárias. Em algumas situações, uma única empresa consiste em várias empresas menores. O tipo de item de configuração da empresa permite registrar dados sobre estas empresas. Se você estruturou seu sistema de gerenciamento de itens de configuração como uma única empresa, este tipo de item de configuração talvez não seja necessário para dados de empresas internas.

Para empresas externas, é possível usar tipo de item de configuração da empresa para inserir dados das empresas das quais você compra ativos. No recurso de compras do Asset Management Suite, estas empresas são chamadas de fornecedores.

Consulte "Sobre o processo de compras" na página 57.

Adicionalmente, o item de configuração da empresa é preenchido pelo Software Management Framework. A verificação de descoberta de software coleta dados sobre o software instalado e cria os recursos de software com o mínimo de metadados: o nome da empresa (fornecedor), o nome do software e a versão.

Para obter mais informações, consulte os tópicos sobre descoberta de software em computadores gerenciados na *Ajuda do Symantec Management Platform*.

Observe que o tipo de item de configuração da empresa não permite criar uma estrutura hierárquica de empresas.

Sobre o item de configuração do usuário

O tipo de item de configuração do usuário permite inserir dados sobre pessoas de sua empresa no banco de dados de gerenciamento de configuração (CMDB, Configuration Management Database). O tipo de item de configuração do usuário é associado com os tipos de itens de configuração de empresa e de departamento. Você também pode especificar um gerenciador para um usuário.

Quando usar o Asset Management Suite pela primeira vez, você não precisará inserir dados de usuário manualmente. A Symantec recomenda que você use a Importação do Active Directory para inserir os usuários existentes de toda a sua empresa no CMDB. Se os dados do usuário que você importar também contiverem dados do departamento, será possível usá-los para atribuir automaticamente os usuários aos departamentos. Para executar esta tarefa, você deverá inserir os dados do departamento antes de importar os dados do usuário.

Consulte "Sobre como importar dados do item de configuração de outros sistemas" na página 41.

Você poderá adicionar usuários manualmente no Symantec Management Console quando precisar adicionar poucos usuários de cada vez. Por exemplo, quando você adicionar as informações sobre novas contratações.

Consulte "Criação e edição de um item de configuração" na página 39.

Configuração da estrutura organizacional

Os tipos de itens de configuração organizacional ajudam a organizar ativos e itens de configuração em grupos lógicos, associações e relações. Você usa os tipos de item de configuração organizacional para criar a estrutura de sua organização.

Consulte "Sobre tipos de itens de configuração organizacional" na página 27.

A Symantec recomenda que você adicione itens de configuração organizacional primeiro, pois muitos outros itens de configuração são associados a eles. Quando você criar entradas de ativos e de outros itens de configuração, será possível associar estes itens às informações organizacionais já existentes.

Observe que, idealmente, você deve digitar todos os dados de um item de configuração de uma só vez antes de ir para o próximo item de configuração. Porém, quando você criar um item de configuração organizacional, isso frequentemente não será possível. Os itens de configuração organizacional têm associações entre eles. Quando você criar um item de configuração organizacional, será possível especificar todos os dados, exceto os dados de associação. Você deve criar o item de configuração associado e depois voltar ao item de configuração original e especificar os dados de associação. Por exemplo, se você não tiver criado um centro de custos, não será possível especificar um centro de custos para um departamento.

Tabela 3-1 Processo para configurar sua estrutura organizacional

Etapa	Ação	Descrição
Etapa 1	Crie locais	Quando você configurar sua estrutura organizacional no Asset Management Suite, a primeira etapa será a criação dos locais. O tipo organizacional do local permite adicionar locais geográficos ou físicos ao banco de dados de gerenciamento de configuração (CMDB, Configuration Management Database). Consulte "Criação de um local" na página 31.
Etapa 2	Crie centros de custos	O tipo organizacional do centro de custos permite adicionar centros de custos da sua empresa no CMDB. Observe que, se você digitar dados do centro de custos e não criar um local, não será possível especificar um local para um centro de custos. Consulte "Criação um centro de custos" na página 32.

Etapa	Ação	Descrição
Etapa 3	Crie departamentos	O tipo organizacional do departamento permite adicionar os departamentos de sua empresa no CMDB. Se você digitar os dados do departamento e não criar um local e um centro de custos, não será possível criar associações adequadas para um departamento. Consulte "Criação de um departamento" na página 32.

Criação de um local

O tipo organizacional do local permite adicionar locais geográficos ou físicos ao banco de dados de gerenciamento de configuração (CMDB, Configuration Management Database). Se a empresa tiver vários sites em todo o mundo, será possível usar os locais geográficos, como país, estado e cidade, para criar um local para cada site. Você poderá em seguida associar os ativos de cada site aos locais que você definir. As localizações físicas, como prédio, andar e sala, permitem criam locais separados em um único site. Você pode então associar ativos de cada prédio, andar ou sala ao seu local correspondente.

Você pode associar cada local com seu gerente e centro de custos. Quando você inserir dados para um local, você também poderá especificar a sua hierarquia. Por exemplo, é possível criar um local para os Estados Unidos e locais secundários para os estados, como Califórnia, Utah e Texas. Observe que na página **Local**, todos os itens de local serão exibido na lista simples. Você pode ver a hierarquia dos locais na página **Exibições e grupos organizacionais**.

Para obter mais informações, consulte os tópicos sobre exibições e grupos organizacionais, em *Ajuda do Symantec Management Platform*.

Consulte "Configuração da estrutura organizacional" na página 30.

Para criar um local

1. No Symantec Management Console, no menu **Início**, clique em **Gerenciamento de serviços e ativos > Gerenciar itens de configuração**.
2. No painel esquerdo, em **Gerenciamento de IC**, expanda **Tipos organizacionais**.
3. Clique com o botão direito do mouse em **Local** e clique em **Criar local**.
4. Na caixa de diálogo **Criar item de configuração**, dê ao local um nome.
5. Para criar um local filho, em **Hierarquia de locais**, selecione um local pai.
6. Clique em **OK**.

Criação um centro de custos

O tipo organizacional de centro de custos permite adicionar os centros de custos de sua empresa ao banco de dados de gerenciamento de configuração (CMDB, Configuration Management Database). Os centros de custos são associados aos departamentos ou a outras seções da empresa que criam os custos. Por exemplo, o departamento de engenharia, o departamento de TI ou o departamento de serviços podem, cada um, incluir um ou mais centros de custos. Os gerentes destes centros de custos são responsáveis pela aprovação de todas as compras de ativos e por garantir que as despesas sejam mantidas dentro dos orçamentos.

Consulte "Configuração da estrutura organizacional" na página 30.

A cada centro de custos, é possível associar um local e um gerente de um centro de custos. Porém, se sua organização tiver um único centro de custos que englobe vários locais, você não usará este campo. Você pode então apenas especificar um centro de custos para cada local.

Consulte "Criação de um local" na página 31.

O tipo de item de configuração de centro de custos permite criar uma estrutura hierárquica dos centros de custos em sua empresa. Observe que na página **Centro de custos**, todos os itens do centro de custos são exibidos na lista simples. Você pode ver a hierarquia dos centros de custos na página **Exibições e grupos organizacionais**.

Para obter mais informações, consulte os tópicos sobre exibições e grupos organizacionais, em *Ajuda do Symantec Management Platform*.

Para criar um centro de custos

1. No Symantec Management Console, no menu **Início**, clique em **Gerenciamento de serviços e ativos > Gerenciar itens de configuração**.
2. No painel esquerdo, em **Gerenciamento de IC**, expanda **Tipos organizacionais**.
3. Clique com o botão direito do mouse em **Centro de custos** e clique em **Criar centro de custos**.
4. Na caixa de diálogo **Criar item de configuração**, dê ao centro de custos um nome e especifique o **Código do centro de custos**.

   Você usa o valor do **Código do centro de custos** para os dados relacionados à contabilidade.
5. Para criar um centro de custos filho, em **Hierarquia de centros de custos**, selecione um centro de custos pai.
6. Clique em **OK**.

Criação de um departamento

O tipo organizacional de departamento permite adicionar os departamentos de sua empresa ao banco de dados de gerenciamento de configuração (CMDB, Configuration Management Database). Você associa cada departamento a um local,

centro de custos e código de barras usado para auditorias físicas. O tipo de item de configuração de departamento permite também especificar um gerente para o departamento.

Consulte "Configuração da estrutura organizacional" na página 30.

Quando você digitar os dados em um departamento, será possível especificar sua posição hierárquica dentro da empresa. Observe que na página **Departamento**, todos os departamentos são exibido na lista simples. Você pode ver a hierarquia dos departamentos na página **Exibições e grupos organizacionais**.

Para obter mais informações, consulte os tópicos sobre exibições e grupos organizacionais, em *Ajuda do Symantec Management Platform*.

Para criar um departamento

1. No Symantec Management Console, no menu **Início**, clique em **Gerenciamento de serviços e ativos > Gerenciar itens de configuração**.
2. No painel esquerdo, em **Gerenciamento de IC**, expanda **Tipos organizacionais**.
3. Clique com o botão direito do mouse em **Departamento** e clique em **Criar departamento**.
4. Na caixa de diálogo **Criar item de configuração**, dê ao departamento um nome.
5. Para criar um departamento filho, em **Hierarquia de departamentos**, selecione um departamento pai.
6. Clique em **OK**.

Gerenciamento da segurança em um grupo organizacional

Após digitar seus dados organizacionais e associá-los aos ativos, contratos e usuários, o sistema criará automaticamente grupos organizacionais nas exibições organizacionais. Um grupo organizacional é um agrupamento real de recursos que permite gerenciar a segurança.

O gerenciamento da segurança de grupos organizacionais envolve duas etapas principais. Você atribui um grupo organizacional a uma função de segurança e, em seguida, define as permissões de segurança do grupo organizacional.

Quando você instalar o Asset Management Suite, o sistema adicionará automaticamente as seguintes funções de segurança predefinidas ao Symantec Management Console:

- **Gerenciadores de ativos**
- **Usuário do código de barras**
- **Gerenciadores de CMDB**

As funções predefinidas são automaticamente atribuídas aos privilégios e às permissões exigidas por suas respectivas tarefas. Porém, em uma organização complexa e de grande porte, convém criar suas próprias funções de segurança

personalizadas. Por exemplo, sua empresa tem escritórios em diversos países e usa o mesmo banco de dados de itens de configuração, mas cada site tem uma equipe de gerenciamento de ativos separada. Nesta situação, convém restringir cada equipe de gerenciamento de ativos, de modo que possam apenas exibir e gerenciar os ativos de seu próprio site. Para realizar esta tarefa, você precisará criar e configurar funções de segurança específicas aos sites.

Tabela 3-2 Processo para gerenciar a segurança em um grupo organizacional

Etapa	Ação	Descrição
Etapa 1	(Opcional) Crie a função de segurança personalizada	Quando você desejar gerenciar a segurança em um grupo organizacional, a primeira etapa será criar funções de segurança personalizadas. As funções de segurança personalizadas podem ajudar a melhor gerenciar os ativos que estão dispersos em vários sites ou em várias unidades organizacionais. Para obter mais informações, consulte os tópicos sobre a criação e a configuração de uma função de segurança na *Ajuda do Symantec Management Platform*.
Etapa 2	Atribua um grupo organizacional a uma função de segurança	Após criar uma função de segurança, será possível atribuí-la a um grupo organizacional. Apenas os usuários que estão atribuídos a esta função de segurança poderão exibir e gerenciar os ativos deste grupo organizacional. Consulte "Atribuição de um grupo organizacional a uma função de segurança" na página 34.
Etapa 3	Configure as permissões de segurança de um grupo organizacional	Para controlar o que a função de segurança pode fazer com os registros de ativos de um grupo organizacional do local, defina suas configurações de segurança. Consulte "Configuração das permissões de segurança de um grupo organizacional" na página 35.

Atribuição de um grupo organizacional a uma função de segurança

A atribuição de um grupo organizacional a uma função de segurança permite especificar os usuários que podem exibir e gerenciar os ativos neste grupo organizacional. Você pode atribuir um grupo organizacional a uma função de segurança predefinida ou personalizada. Se desejar atribuir o grupo organizacional a uma função de segurança personalizada, será necessário criar a função de segurança personalizada primeiro.

Para obter mais informações, consulte os tópicos sobre a criação e a configuração de uma função de segurança na *Ajuda do Symantec Management Platform*.

Consulte "Gerenciamento da segurança em um grupo organizacional " na página 33.

Para atribuir um grupo organizacional a uma função de segurança

1. No Symantec Management Console, no menu **Gerenciar**, clique em **Todos os recursos**.
2. No painel esquerdo, em **Exibições organizacionais**, expanda qualquer exibição organizacional, clique com o botão direito do mouse no grupo organizacional que você deseja atribuir a uma função de segurança e, em seguida, clique em **Gerenciar segurança > Atribuir direitos de gerenciamento**.
3. Na caixa de diálogo **Atribuir direitos de gerenciamento**, selecione a função de segurança.
4. Clique em **OK**.

Configuração das permissões de segurança de um grupo organizacional

As permissões de segurança permitem controlar as ações que os usuários de uma função de segurança podem executar nos registros de ativos em um grupo organizacional.

Consulte "Gerenciamento da segurança em um grupo organizacional " na página 33.

Para configurar as permissões de segurança de um grupo organizacional

1. No Symantec Management Console, no menu **Gerenciar**, clique em **Todos os recursos**.
2. No painel esquerdo, em **Exibições organizacionais**, expanda qualquer exibição organizacional, clique com o botão direito do mouse em um grupo organizacional para o qual você deseja configurar as permissões de segurança e clique em **Segurança**.
3. Na caixa de diálogo **Gerenciador de função de segurança**, na lista **Função**, clique na função de segurança que você deseja configurar.
4. Configure as permissões de segurança.
5. Clique em **Salvar alterações**.

Capítulo 4

Gerenciamento de itens de configuração

Este capítulo contém os tópicos a seguir:

- Sobre os itens de configuração
- Sobre tipos de itens de configuração predefinidos
- Criação e edição de um item de configuração
- Criação automática de itens de configuração para dispositivos de rede
- Sobre como importar dados do item de configuração de outros sistemas
- Mesclagem de dois itens de configuração
- Criação e edição de exibições

Sobre os itens de configuração

O Asset Management Suite armazena todas as informações relacionadas a tivos no banco de dados de gerenciamento de configuração (CMDB, Configuration Management Database). Para rastrear um ativo, é necessário digitar os dados no banco de dados.

Você digita as informações no banco de dados como um item de configuração, também chamado de entrada de recursos. Um item de configuração representa um objeto ou qualquer detalhe que você deseja que o sistema rastreie. Estes itens podem ser ativos, locais, faturas, agendamentos, usuários, contratos etc.

Os seguintes itens são exemplos de itens de configuração:

- Um usuário chamado Jon
- Um local chamado Califórnia
- Um computador chamado GX260

- Uma agendamento de depreciação chamado Linha reta
- Uma fatura chamada Fatura0002

Você pode associar um item de configuração a outros itens de configuração. Por exemplo, é possível associar um usuário chamado Jon a um local chamado Califórnia e a um computador chamado GX260. Após criar estas associações entre itens de configuração, será possível controlar os itens e gerenciar as informações em seu ambiente de gerenciamento de ativos.

Embora você possa digitar qualquer tipo de informação sobre qualquer tipo de item de configuração, o Asset Management Suite fornece tipos predefinidos de itens de configuração. Os tipos de itens de configuração são os modelos que definem os dados que você pode armazenar sobre um item de configuração específico.

Consulte "Sobre tipos de itens de configuração predefinidos" na página 38.

Sobre tipos de itens de configuração predefinidos

Os tipos de itens de configuração predefinidos são os modelos que definem os dados que serão criados e armazenados sobre um item de configuração específico.

Consulte "Sobre os itens de configuração" na página 37.

Consulte "Criação e edição de um item de configuração" na página 39.

O Asset Management Suite fornece tipos de itens de configuração predefinidos para muitos tipos de ativos. Você pode adicionar campos personalizados nos tipos de itens de configuração predefinidos. Você também pode criar novos tipos de itens de configuração, se necessário. Porém, a Symantec recomenda que você use tipos de itens de configuração predefinidos, porque diferentes recursos e relatórios estão disponíveis para os tipos de itens de configuração predefinidos.

Tabela 4-1 Tipos de itens de configuração predefinidos

Categoria	Tipos de itens de configuração predefinidos
Gerenciamento de contratos	**Contrato**, **Agendamento de aluguel**, **Aluguel principal**, **Contrato de Confidencialidade**, **Contrato de nível de serviço**, **Garantia**. Consulte "Sobre os tipos de item de configuração do contrato" na página 49.
Tipos financeiros	**Código de contabilidade**, **Tipo de custo**, **Moeda**, **Agendamento da depreciação**. Consulte "Sobre tipos de itens de configuração financeiros" na página 45.
Equipamento de comunicação	**Telefone celular**, **Telefone fixo**.

Categoria	Tipos de itens de configuração predefinidos
Computadores e periféricos	**Computador**, **Monitor**, **Impressora de rede**, **Periférico**, **Verificador**, **Máquina virtual**.
Tipos de datacenter	**Tipo de computador**, **Energia**, **Rack**, **Serviços**, **Sistemas**, **No-break**.
Tipos de ativos genéricos	**Ativo**, **Recurso de rede**.
Outros ativos	**Móveis e acessórios**, **Equipamento de escritório**, **Site**, **Sub-rede**.
Tipos organizacionais	**Empresa**, **Centro de custos**, **Departamento**, **Local**, **Usuário**. Consulte "Sobre tipos de itens de configuração organizacional" na página 27.
Compras	**Fatura**, **Pedido de compra**, **Solicitação de compra**, **Comprovante de recebimento**, **Almoxarifado**. Consulte "Sobre o processo de compras" na página 57.
Catálogos	**Pacote**, **Catálogo**, **Item do catálogo de consumíveis**, **Item de catálogo de ativos fixos**, **Item de catálogo de software**.
Licenciamento de software	**Produto de software**, **Contrato de licença mestre**, **Licença de software**, **Compra de software**, **Contrato de licença virtual**. Consulte "Sobre itens de licença de software" na página 75.

Criação e edição de um item de configuração

Os itens de configuração representam os recursos e as informações que você deseja rastrear em seu ambiente. Para criar um item de configuração, é possível usar os tipos predefinidos de itens de configuração fornecidos pelo Asset Management Suite. Você também pode criar e usar tipos personalizados de itens de configuração.

Consulte "Sobre os itens de configuração" na página 37.

Consulte "Sobre tipos de itens de configuração predefinidos" na página 38.

Para criar e editar um item de configuração

1. No Symantec Management Console, no menu **Início**, clique em **Gerenciamento de serviços e ativos** e no item de submenu desejado. Por exemplo, **Gerenciar itens de configuração**, **Licenciamento de software** ou **Contratos**.
2. No painel esquerdo, selecione o tipo de item de configuração de que você precisa.
3. Para criar um item de configuração, no painel esquerdo, clique com o botão direito do mouse em um tipo de item de configuração e clique em seguida na opção do menu de contexto que permite criar um novo item de configuração.
4. (Opcional) Para editar um item de configuração, execute um destes procedimentos:
   - Na lista de itens de configuração, clique duas vezes em um item de configuração.
   - Na lista de itens de configuração, clique com o botão direito do mouse em um item de configuração e clique em seguida na opção do menu de contexto que permite editar o item de configuração, adicionar associações ou mudar o status.
5. Na caixa de diálogo **Criar item de configuração** ou **Editar item de configuração**, especifique os detalhes do item de configuração.

   Para criar e editar itens de configuração mais convenientes, é possível ajustar a exibição de acordo com suas necessidades.

   Consulte "Criação e edição de exibições" na página 42.
6. Clique em **OK**.

   Observe que na lista de itens de configuração, é necessário clicar na tela **Atualizar** para exibir as mudanças.

Criação automática de itens de configuração para dispositivos de rede

Coletar e digitar as informações do ativo são uma das primeiras etapas no gerenciamento de ativos. Você deve criar um item de configuração para cada ativo que deseja rastrear.

Consulte "Sobre os itens de configuração" na página 37.

Você pode criar itens de configuração manualmente ou eles podem ser criados automaticamente. Você deve criar manualmente itens de configuração para ativos fora da rede, como equipamentos de escritório, racks e monitores. Para dispositivos em rede, é possível usar ferramentas de gerenciamento de inventário para automatizar a tarefa de criação de itens de configuração. Por exemplo, é possível coletar dados de inventário sobre computadores em sua rede e depois fazer com que cada computador seja criado como um item de configuração.

Para criar itens de configuração para dispositivos de rede automaticamente

1. Execute um programa de gerenciamento de inventário para identificar dispositivos em sua rede. Por exemplo, no Symantec Management Console, no menu **Ações**, clique em **Descobrir > Importar Microsoft Active Directory**.
2. Especifique as configurações de importação e clique em **Aplicar**.

   Cada dispositivo identificado é configurado como um item de configuração no sistema.
3. (Opcional) Para exibir os itens de configuração, no Symantec Management Console, no menu **Início**, clique em **Gerenciamento de serviços e ativos > Gerenciar itens de configuração** e depois clique na pasta e no tipo de item de configuração corretos.

Sobre como importar dados do item de configuração de outros sistemas

Se você tiver dados do item de configuração disponíveis em um arquivo ou em outro aplicativo, será possível importá-los para o banco de dados de gerenciamento de configuração (CMDB, Configuration Management Database). A importação de dados do item de configuração permite economizar tempo e reduzir erros de entrada de dados.

Consulte "Sobre os itens de configuração" na página 37.

Você pode usar as seguintes ferramentas para importar dados no CMDB:

Data Connector Solution	Esta solução permite transferir dados de vários mecanismos comuns, como OLE, ODBC, arquivos CSV, arquivos XML e LDAP. Para obter mais informações, consulte os tópicos sobre como trabalhar com fontes de dados no *Symantec Management Platform: Guia do Usuário do Data Connector*.
Connector Packs	Esta ferramenta funciona com o Data Connector Solution para importar dados de aplicativos de gerenciamento corporativo, como o OpenView e o Remedy Action Request System.
Componentes de importação de dados	Estes componentes do Notification Server permitem importar dados de fontes como o Microsoft Active Directory. Para obter mais informações, consulte os tópicos sobre importação de dados de recursos na *Ajuda do Symantec Management Platform*.

Mesclagem de dois itens de configuração

Você pode mesclar dois itens de configuração em um único item. Por exemplo, se a descoberta de rede criar um novo item para um computador que você já configurou manualmente, será possível combinar os dois itens. Você pode apenas mesclar itens de configuração do mesmo tipo.

Consulte "Sobre os itens de configuração" na página 37.

Para mesclar dois itens de configuração

1. Faça CTRL+clique em dois itens de configuração do mesmo tipo.
2. Clique com o botão direito do mouse em um dos itens selecionados e clique em **Mesclar recursos**.
3. Na caixa de diálogo **Mesclar recursos**, faça o seguinte:
   - Em **Recurso primário**, marque a caixa de seleção ao lado do nome que você quer usar como o nome do item.
   - Nas colunas **Manter**, marque a caixa de seleção ao lado das informações da classe de dados que você quer manter.

   Um asterisco (*) indica os dados recentemente atualizados.
4. Clique em **Salvar alterações**.

Criação e edição de exibições

O Asset Management Suite oferece as exibições padrão que permitem inserir dados sobre seus ativos, pedidos de compra, licenças de software e outros itens de configuração.

Consulte "Sobre os itens de configuração" na página 37.

Quando você abrir a caixa de diálogo para criar ou editar um item de configuração, a exibição padrão será aberta. Na exibição padrão, é possível especificar informações para todos os atributos de classes de dados que se aplicam a este tipo de item de configuração. Na exibição padrão, você também pode criar todas as associações possíveis para este tipo de item de configuração. Quando você não precisar inserir alguns dados ou preferir a inserção de dados em outra ordem, será possível editar as exibições padrão. Você também pode criar novas exibições.

Para criar e editar exibições

1. Abra a caixa de diálogo para criar ou editar um item de configuração.

   Consulte "Criação e edição de um item de configuração" na página 39.
2. Na caixa de diálogo, na lista suspensa **Exibição**, clique em **Gerenciar exibições...**.
3. Na caixa de diálogo **Alterar modos de exibição de edição**, execute um destes procedimentos:

- Para criar uma exibição, clique em **Novo**, insira o nome da exibição e clique em **OK**.
- Para editar uma exibição, selecione a exibição que você deseja editar.

4 Selecione as **Classes de dados** e **Associações** que serão exibidas na página **Editar item de configuração** quando você selecionar a exibição.

A Symantec sugere que você selecione as **Classes de dados** e **Associações** com base em suas funções de entrada de dados.

5 Clique em **Salvar alterações**.

Capítulo 5

Uso de tipos financeiros do item de configuração

Este capítulo contém os tópicos a seguir:

- Sobre tipos de itens de configuração financeiros
- Adição de um item de custo a um ativo
- Uso do conversor de moedas

Sobre tipos de itens de configuração financeiros

O Asset Management Suite fornece diversos tipos predefinidos de itens de configuração que ajudam a gerenciar detalhes relacionados às finanças em seu ambiente.

Tabela 5-1 Tipos predefinidos de itens de configuração financeiros

Tipo de item de configuração financeiro	Descrição
Código de contabilidade	Um código de contabilidade contém um número de ID e uma descrição que corresponde ao setor orçamental, como um departamento ou setor. Você pode associar o código de contabilidade a itens de custo para ajudá-lo a atribuir recursos a despesas, como computadores e pedidos de compra.

Tipo de item de configuração financeiro	Descrição
Tipo de custo	Você usa um item de tipo de custos para especificar um tipo de despesa. Por exemplo, é possível designar tipos de custos como uma compra externa, um suporte externo, um suporte interno ou um contrato. Os itens de tipos de custos permitem agrupar as despesas logicamente. Os atributos do tipo de custos afetam os valores de depreciação, atribuição de grupos e outras áreas relacionadas.
Moeda	Por padrão, o Asset Management Suite não define nenhum tipo ou cotação de moeda. É fornecida uma única moeda base não definida para todas as entradas monetárias. A Symantec recomenda que você defina sua moeda base de modo que possa usar o conversor de moedas. Consulte "Uso do conversor de moedas" na página 47. A Symantec recomenda que você defina a cotação da moeda base em 1,00. Você define em seguida outras moedas a suas respectivas taxas de câmbio para comparação com a moeda base.
Agendamento da depreciação	O agendamento de depreciação permite especificar as taxas e as datas que estão associadas aos ativos de depreciação e outros itens de recursos. Você cria os itens do agendamento de depreciação que correspondem às suas estratégias de despesas de depreciação. Quando criar um item do agendamento da depreciação, você informará atributos, como a descrição, o tipo de depreciação e a taxa. Você pode usar estes itens e atributos para gerar os relatórios associados aos ativos e à depreciação.
Item de custo	Um item de custo é uma despesa relacionada a um recurso ou que acrescenta valor a esse recurso. Consulte "Adição de um item de custo a um ativo" na página 46.

Adição de um item de custo a um ativo

Um item de custo é uma despesa que se relaciona ao valor de um ativo ou é adicionada a este. Por exemplo, é possível adicionar os custos de uma unidade de disco extra ao valor de um computador. O valor adicional é adicionado como um item de custo.

Consulte "Sobre tipos de itens de configuração financeiros" na página 45.

Para adicionar um item de custo a um ativo usando o menu de contexto

1. Na lista de ativos, clique com o botão direito do mouse em um ativo e, em seguida, clique em **Funções de ativos > Adicionar item de custos**.
2. Na caixa de diálogo **Adicionar item de custo a ativo**, especifique as configurações e clique em **OK**.

Para adicionar um item de custo a um ativo usando a tarefa agendada

1. No Symantec Management Console, no menu **Gerenciar**, clique em **Trabalhos e tarefas**.
2. No painel esquerdo, acesse a pasta na qual você deseja salvar a tarefa.

   Clique com o botão direito do mouse na pasta e, em seguida, clique em **Nova > Tarefa**.
3. Na caixa de diálogo **Criar nova tarefa**, no painel esquerdo, expanda **Gerenciamento de serviços e ativos > Gerenciamento de ativos** e clique em **Adicionar itens de custos**.
4. No painel direito, clique em **Selecionar um recurso** para selecionar um ou mais ativos.
5. Na seção **Itens de custo**, clique em **Adicionar** para selecionar o tipo de custo e para adicionar uma entrada do item de custo.
6. Na seção **Itens de custos**, clique em cada campo para digitar as informações do item de custos.
7. Clique em **OK**.
8. Na seção e **Status da tarefa**, clique em **Nova agenda**.
9. Na página **Novo agendamento**, agende a tarefa.

   Para obter mais informações, consulte os tópicos sobre como executar uma tarefa na *Ajuda do Symantec Management Platform*.
10. Clique em **Agendar**.

Uso do conversor de moedas

O conversor de moedas está disponível nos campos que exigem um valor monetário como entrada. O conversor ajuda a converter a quantia para moeda base.

Consulte “Configuração da moeda base” na página 19.

Para usar o conversor de moedas

1. Abra a caixa de diálogo para criar ou editar um item de configuração.

   Consulte “Criação e edição de um item de configuração” na página 39.
2. Na caixa de diálogo, selecione um campo que exija ou contenha um valor monetário, como **Quantidade**.

3 Clique **Moeda**.

Moeda está normalmente localizado no título da tabela. Se você não conseguir ver a opção **Moeda** ou se ela aparecer inativa, essa opção poderá não estar disponível para o campo selecionado.

4 Na caixa de diálogo **Conversor de moedas**, na caixa **Quantidade**, digite a quantia da moeda original a ser convertida.

5 Na lista suspensa **Moeda**, selecione o tipo de moeda que você digitou em **Quantidade**.

6 Clique em **OK**.

Capítulo 6

Gerenciamento de contratos

Este capítulo contém os tópicos a seguir:

- Sobre os tipos de item de configuração do contrato
- Sobre como configurar seu ambiente de gerenciamento de contratos
- Configuração de uma política de automação de Contratos que irão expirar nos próximos N dias
- Configuração de uma política de automação de Contratos que irão expirar nos próximos N dias para enviar uma notificação de e-mail para o proprietário do contrato
- Criação de uma associação entre um contrato e um fornecedor

Sobre os tipos de item de configuração do contrato

Os itens de configuração de contrato no Asset Management Suite permitem inserir e controlar os dados relacionados a contratos em seu ambiente. Por exemplo, é possível digitar detalhes sobre agendamentos de aluguel, garantias e contratos que você assinou com seus fornecedores ou outros parceiros de negócios. Após criar itens de configuração de contrato, será possível associá-los a outros itens em seu sistema. Por exemplo, é possível criar um item de contrato que especifique os detalhes do contrato e associá-lo em seguida a uma compra de um novo computador. Esta associação permite controlar os detalhes relativos ao documento do novo computador.

Para configurar o gerenciamento de contratos no Asset Management Suite, identifique onde os dados do contrato existente estão localizados. Para encontrar onde os dados existentes estão armazenados, é necessário identificar os departamentos e indivíduos que são responsáveis por ele. Trabalhar com os proprietários dos dados ajuda a determinar que tipo de informações você precisará inserir e controlar para os contratos.

Após decidir que tipos de aluguéis e contratos você deseja controlar, digite os dados necessários no banco de dados de gerenciamento de configuração (CMDB,

Configuration Management Database). Se seus dados de contrato estiverem armazenados na forma de papel, você precisará inserir os dados manualmente. Se você tiver os dados do contrato disponíveis em formato eletrônico, será possível importá-los no CMDB.

Consulte "Sobre como importar dados do item de configuração de outros sistemas" na página 41.

A Symantec recomenda que você use os tipos predefinidos de itens de configuração de contratos para inserir os dados de seu contrato.

Tabela 6-1 Tipos predefinidos de itens de configuração de contratos

Tipo de item de configuração de contratos	Descrição
Contrato	Um tipo de item de configuração de contratos permite inserir dados para quaisquer tipos de contratos. Por exemplo, é possível inserir os contratos que você assinou com seus fornecedores. Consulte "Criação de uma associação entre um contrato e um fornecedor" na página 54.
Agendamento de aluguel	Um agendamento de aluguel permite controlar a duração de um aluguel, de pagamentos e de recursos associados. Você pode definir políticas de notificação para lembrá-lo de que um aluguel está prestes a expirar. Consulte "Configuração de uma política de automação de Contratos que irão expirar nos próximos N dias " na página 52.
Aluguel mestre	Após criar vários agendamentos de aluguel, é possível combinar detalhes de contabilidade em um aluguel mestre para os custos totais de propriedade, agendamentos genéricos e informações gerais de resumo. Por exemplo, sua organização aluga diversos computadores e impressoras do mesmo fornecedor. Então, você pode criar um aluguel mestre e vincular todos os agendamentos de aluguel que são associados a estes ativos alugados. Um aluguel mestre permite exibir rapidamente detalhes de resumo de todos os equipamentos alugados de um fornecedor. Por exemplo, é possível exibir pagamentos, agendamentos e números de série do hardware coberto.

Tipo de item de configuração de contratos	Descrição
NDA	Um Contrato de confidencialidade (NDA, non-disclosure agreement) permite proteger as informações sigilosas sobre sua organização que você compartilha com os parceiros de negócios ou prestadores de serviços. Um tipo do item de configuração de NDA permite inserir os NDAs que são assinados por sua empresa ou os NDAs que sua empresa assina com outras empresas.
Contrato de nível de serviço	Um Contrato de nível de serviço (SLA, Service Level Agreement) especifica os serviços que um fornecedor ou um provedor de serviços fornecem sob um contrato específico.
Garantia	As garantias consistem em detalhes, agendamento e informações financeiras do hardware. O tipo de contrato de garantia permite controlar as informações relacionadas à garantia. Por exemplo, é possível controlar pagamentos, data de expiração e números de série associados.

Sobre como configurar seu ambiente de gerenciamento de contratos

Para criar contratos no Asset Management Suite, será necessário configurar os seguintes tipos de itens de configuração financeiros necessários para contratos:

Períodos contábeis

Um período contábil representa uma faixa anual de datas que correspondem a um conjunto de registros ou relatórios financeiros.

Consulte "Configuração de períodos contábeis" na página 18.

Tipo de custo

Os tipos de custos especificam um tipo de despesa e permite agrupar as despesas de um modo lógico. Os atributos do tipo de custos afetam os valores de depreciação, atribuição de grupos e outras áreas relacionadas. O Asset Management Suite inclui tipos predefinidos de custos, mas você pode adicionar tipos personalizados de custos se precisar.

Agendamento da depreciação	O agendamento da depreciação permite especificar taxas e datas associadas aos ativos de depreciação e a outros itens de recursos.
Moeda	O tipo de item de configuração de moeda permite especificar moedas diferentes e suas cotações em comparação à moeda base.
Moeda base	Após especificar a moeda base, será possível usar os valores e as taxas da moeda no conversor de moedas.

A Web Part **Início rápido - Contratos** exibirá os itens que devem ser preenchidos na ordem mostrada, quando você começar a gerenciar contratos no Asset Management Suite.

Configuração de uma política de automação de Contratos que irão expirar nos próximos N dias

O Asset Management Suite inclui as políticas de automação que enviam uma notificação de e-mail 30, 60 ou 90 dias antes que um contrato esteja prestes a expirar. O lembrete que é executado antes da data de expiração dá a você tempo suficiente para criar uma migração e uma estratégia de substituição eficientes.

Observe que o tipo de item de configuração Licença de software usa o tipo básico de item de configuração de contratos e, portanto, tem uma data de expiração. A política de automação enviará também uma notificação de e-mail quando uma licença de software estiver prestes a expirar.

Para obter mais informações, consulte os tópicos sobre gerenciamento de políticas de automação na *Ajuda do Symantec Management Platform*.

Para configurar uma política de automação de Contratos que irão expirar nos próximos N dias

1. No Symantec Management Console, no menu **Gerenciar**, clique em **Políticas de automação**.
2. Na lista de políticas de automação, clique em um dos seguintes itens:
   - **Contratos que irão expirar nos próximos 30 dias**
   - **Contratos que irão expirar nos próximos 60 dias**
   - **Contratos que irão expirar nos próximos 90 dias**
3. Especifique as configurações de uma política de automação.
4. Para editar parâmetros de entrada, clique em **Editar parâmetro de entrada**.

5 Na caixa de diálogo **Editar parâmetros de entrada de trabalho/tarefa**, na caixa **Para**, especifique os dados necessários e clique em **OK**.

Observe que, por padrão, as políticas de automação são configuradas para enviar as notificações para o administrador do sistema. Porém, é possível configurar uma política de automação para enviar um e-mail de notificação ao proprietário do contrato.

Consulte "Configuração de uma política de automação de Contratos que irão expirar nos próximos N dias para enviar uma notificação de e-mail para o proprietário do contrato" na página 53.

6 Clique em **Salvar alterações**.

7 Clique em **Testar política de automação**.

Se a política de automação funcionar corretamente, ela enviará um e-mail para o endereço que você especificou.

8 Clique em **Ativar**.

Configuração de uma política de automação de Contratos que irão expirar nos próximos N dias para enviar uma notificação de e-mail para o proprietário do contrato

As políticas de automação são configuradas, por padrão, para enviar as notificações para o administrador do sistema. Porém, se você atribuir proprietários a todos os contratos, convém que o proprietário seja notificado.

Consulte "Configuração de uma política de automação de Contratos que irão expirar nos próximos N dias " na página 52.

Aviso: Para evitar uma situação em que um contrato não tem um proprietário atribuído, faça com que o administrador do sistema seja o proprietário padrão de todos os novos contratos.

Para obter mais informações, consulte os tópicos sobre definição dos valores padrão na *Ajuda do CMDB Solution*.

Para configurar uma política de automação de contratos que irão expirar nos próximos N dias para enviar uma notificação de e-mail para o proprietário do contrato

1 No Symantec Management Console, no menu **Gerenciar**, clique em **Políticas de automação**.

2 Na lista de políticas de automação, clique em um dos seguintes itens:

- **Contratos que irão expirar nos próximos 30 dias**
- **Contratos que irão expirar nos próximos 60 dias**

- **Contratos que irão expirar nos próximos 90 dias**

3 No painel direito, clique em **Editar consulta**.

4 Na caixa de diálogo **Fonte de dados**, na guia **Consulta**, clique em **Criar uniões**.

5 Na caixa de diálogo **Uniões**, faça o seguinte:

- Na primeira lista suspensa, deixe o tipo **LeftOuter**.
- Na segunda lista suspensa, clique em **vUser**.
- Na lista suspensa esquerda, clique em **[Contrato]. [OwnerNSGuid]**.
- Na lista suspensa direita, clique em **GUID**.
- Clique em **OK**.

6 Na caixa de diálogo **Fonte de dados**, na guia **Campos**, clique em **Adicionar**.

7 Na caixa de diálogo **Adicionar campos & Atributos de classe de dados**, clique em **[vUser].[Email]** e, em seguida, clique em **OK**.

8 Na caixa de diálogo **Fonte de dados**, clique em **OK**.

9 Clique em **Salvar alterações**.

Criação de uma associação entre um contrato e um fornecedor

Como parte do gerenciamento de contratos, convém associar um contrato a cada um de seus fornecedores. No Asset Management Suite, as associações padrão de um tipo de item de configuração de contrato não permitem criar tal associação. Porém, é possível criar este tipo de associação manualmente.

Após criar a nova associação, será possível visualizá-la quando você criar ou editar um item de configuração de contrato. Observe que você deverá digitar os dados do fornecedor para associar um contrato a ele. Use o tipo de item de configuração da empresa para inserir dados do fornecedor.

Consulte "Sobre o item de configuração da empresa" na página 29.

Para criar uma associação entre um contrato e um fornecedor

1 No Symantec Management Console, no menu **Configurações**, clique em **Todas as configurações**.

2 No painel esquerdo, em **Configurações**, expanda **Gerenciamento de serviços e ativos > Configurações de classe de recursos e dados**.

3 Clique com o botão direito do mouse em **Associações de recursos** e clique em **Novo > Tipo de associação editável**.

4 Na página **Novo tipo de associação editável**, faça o seguinte:

- Digite **Contrato do fornecedor**, como o nome do novo tipo de associação editável.

- Na caixa **Nome de exibição inverso**, digite **Contratos do fornecedor**.
- Para o tipo de item de configuração **Do tipo**, selecione **Contrato**.
- Para o tipo de item de configuração **Para o tipo**, selecione **Empresa**.
- Na caixa **Cardinalidade mínima**, digite **0**.
- Na caixa **Cardinalidade máxima**, digite **1**.
- Em **Ativar edição de**, selecione **Contrato** e, na lista suspensa, clique em **Operador de associações de recursos para o ativo**.
- Clique em **Salvar alterações**.

Capítulo 7

Gerenciamento de seu processo de compras

Este capítulo contém os tópicos a seguir:

- Sobre o processo de compras
- Preparação do ambiente de compras
- Criação de um almoxarifado
- Criação de um catálogo de compra
- Adição de itens ao catálogo de compra
- Criação de um pacote
- Execução de compras
- Criação de uma solicitação de compra manualmente
- Gerenciamento de um pedido de compra
- Geração de uma fatura
- Como receber um item

Sobre o processo de compras

O processo de compras descreve a obtenção de novos objetos, ativos ou dispositivos para sua empresa. O Asset Management Suite ajuda você a gerenciar seu processo de compras. O Asset Management Suite fornece modelos para ajudar você a criar e gerenciar itens de configuração relacionados a compras, como o almoxarifado, os catálogos, as solicitações de compra, os pedidos de compra e as faturas. Criar e usar estes itens de configuração permite controlar ativos e recursos durante todo o seu ciclo de vida. Você pode executar relatórios e filtros para determinar o status dos itens em seu processo de compras.

A Web Part **Início rápido - Compras** exibe os itens que devem ser preenchidos na ordem mostrada, quando você começar a trabalhar no portal de compras pela primeira vez. Primeiro, você deve configurar o almoxarifado, as empresas fornecedoras e os catálogos e depois digitar os itens do catálogo. Após preparar o ambiente de compras, será possível criar solicitações e pedidos de compra.

Consulte "Preparação do ambiente de compras" na página 58.

Consulte "Execução de compras" na página 61.

Preparação do ambiente de compras

Para iniciar os processos de aquisição e de recebimento, prepare o ambiente de compras. Você deverá criar o almoxarifado, as empresas fornecedoras e os catálogos para os itens que deseja comprar.

Consulte "Sobre o processo de compras" na página 57.

Consulte "Execução de compras" na página 61.

Tabela 7-1 Processo para preparar o ambiente de compras

Etapa	Ação	Descrição
Etapa 1	Criar um almoxarifado	Criar um almoxarifado é a primeira etapa para preparar o ambiente de compras. O almoxarifado permite controlar os itens do catálogo. Consulte "Criação de um almoxarifado" na página 59.
Etapa 2	Criar empresas fornecedoras	Para criar catálogos de compras, será necessário criar itens de configuração da empresa para os fornecedores dos quais você compra ativos e consumíveis. Consulte "Sobre o item de configuração da empresa" na página 29.
Etapa 3	Criar catálogos de compras	Os catálogos de compras contêm as informações que você precisa para solicitar ativos. Consulte "Criação de um catálogo de compra" na página 59.
Etapa 4	Adicionar itens aos catálogos de compras	Após criar o catálogo de compra, é necessário preenchê-lo com os consumíveis, os ativos ou o software que os usuários podem solicitar. Consulte "Adição de itens ao catálogo de compra" na página 60.

Etapa	Ação	Descrição
Etapa 5	(opcional) Criar pacotes	Os pacotes permitem agrupar itens do catálogo que são frequentemente solicitados. Consulte "Criação de um pacote" na página 61.

Criação de um almoxarifado

Os almoxarifados fazem parte do recurso de compras do Asset Management Suite.

Você pode usar os almoxarifados para as seguintes funções:

- Para armazenar ativos
- Para hospedar e monitorar itens consumíveis

Quando você definir um almoxarifado, será necessário atribuí-lo a um local e associar um usuário como o gerente do almoxarifado. Para criar um almoxarifado, certifique-se de ter pelo menos um local e um usuário definidos no banco de dados de gerenciamento de configuração (CMDB, Configuration Management Database).

Consulte "Criação de um local" na página 31.

Consulte "Sobre o item de configuração do usuário" na página 29.

Consulte "Preparação do ambiente de compras" na página 58.

Para criar um almoxarifado

1. No Symantec Management Console, no menu **Início**, clique em **Gerenciamento de serviços e ativos > Compras**.
2. No painel esquerdo, clique com o botão direito do mouse em **Almoxarifado** e clique em **Criar almoxarifado**.
3. Na caixa de diálogo **Criar item de configuração**, dê um nome ao almoxarifado e, em seguida, atribua-o a um local e associe a ele um gerente do almoxarifado.
4. Clique em **OK**.

Criação de um catálogo de compra

O catálogo de compra contém as informações de que você precisa para solicitar materiais de consumo, ativos ou software. O catálogo de compra é associado diretamente à empresa fornecedora.

Consulte "Sobre o item de configuração da empresa" na página 29.

Consulte "Preparação do ambiente de compras" na página 58.

Para criar um catálogo de compra

1. No Symantec Management Console, no menu **Início**, clique em **Gerenciamento de serviços e ativos > Compras**.
2. No painel esquerdo, expanda **Catálogos**, clique com o botão direito do mouse em **Catálogo** e, em seguida, clique em **Criar catálogo**.
3. Na caixa de diálogo **Criar item de configuração**, dê ao catálogo um nome e especifique o fornecedor do catálogo.

   A Symantec recomenda que você dê ao catálogo o mesmo nome da empresa fornecedora associada a ele.
4. Clique em **OK**.

Adição de itens ao catálogo de compra

Após criar o catálogo de compra, será possível preenchê-lo com os seguintes tipos de itens:

Item de catálogo de consumíveis	Você não controlará os itens do catálogo de consumíveis depois de distribuí-los. Você apenas rastreia o custo de compra destes itens. Por exemplo, itens do catálogo de consumíveis são cabos e toners. Os custos de um item de catálogo de consumíveis são carregados diretamente de um centro de custos ou de um departamento. O proprietário de um item de catálogo de consumíveis pode ser um centro de custos ou um departamento.
Item de catálogo de ativos fixos	Os ativos fixos são geralmente comprados para um usuário específico. O proprietário de um item de catálogo de ativos fixos pode ser um usuário ou um departamento. Por exemplo, itens do catálogo de ativos fixos são computadores, monitores e mesas.
Item de catálogo de software	O software é comprado para um usuário ou um grupo de usuários específico. O proprietário do Item do catálogo de software pode ser um usuário ou um departamento.

Observe que muitos fornecedores oferecem seus catálogos em formato eletrônico. Você pode usar o Data Connector Solution para importar estes catálogos no banco de dados de gerenciamento de configuração (CMDB, Configuration Management Database). Para obter mais informações, consulte os tópicos sobre como trabalhar com fontes de dados no *Guia do Usuário do Symantec Management Platform: Guia do Usuário do Data Connector*.

Após adicionar os itens ao catálogo de compra, os usuários podem iniciar a solicitação de compra desses itens.

Consulte “Preparação do ambiente de compras” na página 58.

Consulte “Execução de compras” na página 61.

Para adicionar itens ao catálogo de compra

1. No Symantec Management Console, no menu **Início**, clique em **Gerenciamento de serviços e ativos > Compras**.
2. No painel esquerdo, expanda **Catálogos**, clique com o botão direito do mouse no tipo do item de catálogo e clique no menu de contexto que permite criar um item de catálogo.
3. Na caixa de diálogo **Criar item de configuração**, dê ao item de catálogo um nome e especifique o catálogo ao qual você deseja adicioná-lo.

   Para o **Item de catálogo de ativos fixos**, é necessário também especificar o **Tipo de recurso**.
4. Clique em **OK**.

Criação de um pacote

Os pacotes permitem agrupar itens do catálogo que são frequentemente solicitados. Por exemplo, é possível criar um pacote de equipamentos para um novo testador. Este pacote contém dois monitores, um computador desktop de produção, um teclado, um mouse, um laptop, dois computadores de teste e uma caixa de comando. Se você precisar encomendar esse conjunto de itens frequentemente, será possível defini-lo em um pacote em vez de selecionar todos os itens individualmente sempre que encomendá-los.

Observe que você pode adicionar pacotes apenas para uma solicitação de compra.

Consulte “Preparação do ambiente de compras” na página 58.

Para criar um pacote

1. No Symantec Management Console, no menu **Início**, clique em **Gerenciamento de serviços e ativos > Compras**.
2. No painel esquerdo, expanda **Catálogos**, clique com o botão direito do mouse em **Pacote** e, em seguida, clique em **Criar pacote**.
3. Na caixa de diálogo **Criar item de configuração**, dê um nome ao pacote e adicione os itens que você deseja que façam parte deste pacote.

   Observe que você deve primeiro inserir os itens no catálogo de compras.

   Consulte “Adição de itens ao catálogo de compra” na página 60.
4. Clique em **OK**.

Execução de compras

O processo de compras permite obter novos objetos, ativos ou dispositivos para sua empresa. Para iniciar o processo de compras, prepare o ambiente de compras.

Consulte “Sobre o processo de compras” na página 57.

Consulte “Preparação do ambiente de compras” na página 58.

Tabela 7-2 Processo para executar compras

Etapa	Ação	Descrição
Etapa 1	Crie uma solicitação de compra	A criação de uma solicitação de compra inicia o processo de compras. Geralmente, os usuários devem enviar suas solicitações de compra usando o fluxo de trabalho de solicitação de compra. Instruções para executar o fluxo de trabalho de solicitação de compra estão anexadas no artigo Asset Management Suite - Fluxo de trabalho. Você também pode criar uma solicitação de compra manualmente no Symantec Management Console. Consulte “Criação de uma solicitação de compra manualmente” na página 63.
Etapa 2	Gere um pedido de compra	A Symantec recomenda que você use as solicitações de compra para gerar os pedidos de compra. Porém, você também pode criar um pedido de compra manualmente. Quando um usuário enviar uma solicitação de compra, o gerente do solicitador terá que aprová-la para criar um pedido de compra. Consulte “Gerenciamento de um pedido de compra” na página 64. Após criar um pedido de compra e enviá-la para o fornecedor, o processo de compras será interrompido até que os itens do pedido sejam entregues.
Etapa 3	Gere uma fatura	Quando uma entrega chegar, você gerará uma fatura no Symantec Management Console para preparar o recebimento dos itens. Use o pedido de compra para gerar a fatura. Consulte “Geração de uma fatura” na página 64.

Etapa	Ação	Descrição
Etapa 4	Itens de recebimento	Como a etapa final do processo de compras, você receberá os itens, colocando-os no almoxarifado ou entregando-os ao proprietário. Quando você receber um item, será possível especificar como deseja controlá-lo. Você pode criar um novo recurso no banco de dados de gerenciamento de configuração (CMDB, Configuration Management Database) ou atualizar o item existente. Consulte "Como receber um item" na página 65.

Criação de uma solicitação de compra manualmente

Para solicitar quaisquer ativos ou itens de software, será necessário criar uma solicitação de compra. Geralmente, os usuários enviam suas solicitações de compra usando o fluxo de trabalho de solicitação de compra. As instruções para a execução de fluxos de trabalho de solicitação de compra estão anexadas ao artigo Asset Management Suite - Fluxos de trabalho. Porém, você também pode criar solicitações de compra manualmente no Symantec Management Console.

Aviso: Se você planejar criar solicitações de compra no Symantec Management Console, restrinja permissões do portal de compras de modo que apenas os gerentes ou os usuários que tenham autorização de compra aprovada possam criar solicitações de compra. A razão para esta restrição é que a solicitação de compra inclui uma configuração global que permite aprovar a solicitação e mover para a próxima etapa no processo de compra.

Consulte "Execução de compras" na página 61.

Para criar uma solicitação de compra manualmente

1. No Symantec Management Console, no menu **Início**, clique em **Gerenciamento de serviços e ativos > Compras**.
2. No painel esquerdo, clique com o botão direito do mouse em **Solicitação de compra** e clique em **Criar solicitação de compra**.
3. Na caixa de diálogo **Criar item de configuração**, especifique o almoxarifado, o solicitador e os itens de catálogo que você deseja comprar.

   Você deve especificar a quantidade para cada item de linha.

   Você pode especificar um proprietário para cada item de linha separadamente. Se você não especificar o proprietário, o sistema definirá automaticamente o solicitador como o proprietário de todos os itens de linha.
4. Defina o **Status de aprovação** como **Aprovado** e clique em **OK**.

Gerenciamento de um pedido de compra

Um pedido de compra é um documento que você envia para um fornecedor para solicitar os itens de que sua empresa precisa. Você pode gerar pedidos de compra usando as solicitações de compra que você recebe. Você também pode criar pedidos de compra manualmente.

Uma solicitação de compra pode conter uma mistura de tipos de itens de catálogos diferentes. Por exemplo, uma solicitação de compra pode conter um computador e um monitor da Dell, teclado e mouse da Hewlett-Packard, cabos de ethernet da Cables Direct e software da Microsoft Office. Quando você gerar um pedido de compra usando a solicitação de compra, o sistema verificará automaticamente o fornecedor de cada item de catálogo na solicitação de compra. Para cada empresa fornecedora, o sistema criará um pedido de compra separada.

Consulte "Execução de compras" na página 61.

Observe que, para gerar um pedido de compra, o **Status de aprovação** da solicitação de compra deverá ser definido como **Aprovado**.

Para gerar um pedido de compra

1. No Symantec Management Console, no menu **Início**, clique em **Gerenciamento de serviços e ativos > Compras**.
2. No painel esquerdo, clique em **Solicitação de compra**.
3. Para gerar um pedido de compra, execute um destes procedimentos:
   - Abra a solicitação de compra para editar e, na caixa de diálogo **Editar item de configuração**, clique em **Gerar**.
   - No painel direito, clique com o botão direito do mouse na solicitação de compra e clique em **Gerar pedido de compra**.

   Quando você usar a opção **Gerar**, na caixa de diálogo **Editar item de configuração**, para gerar o pedido de compra, será possível optar que itens de linha selecionados sejam enviados no pedido de compra. Se você usar o método de clique com o botão direito do mouse , todos os itens de linha serão processados.

Geração de uma fatura

Quando uma entrega chega, você gera uma fatura no Symantec Management Console. Use o pedido de compra para gerar a fatura. A fatura contém itens de catálogo de um fornecedor e espera-se que seja uma cópia da fatura que você recebeu da empresa fornecedora. À fatura que você gerou no Symantec Management Console, é possível anexar a fatura física enviada pelo seu fornecedor.

Consulte "Execução de compras" na página 61.

Para gerar uma fatura

1. No Symantec Management Console, no menu **Início**, clique em **Gerenciamento de serviços e ativos > Compras**.
2. No painel esquerdo, clique em **Pedido de compra**.
3. Para gerar uma fatura, execute um destes procedimentos:
   - Abra o pedido de compra para editar e, na caixa de diálogo **Editar item de configuração**, clique em **Gerar**.
   - No painel direito, clique com o botão direito do mouse no pedido de compra e clique em **Gerar fatura**.

   Quando você usar a opção **Gerar**, na caixa de diálogo **Editar item de configuração**, para gerar o pedido de compra, será possível optar que itens de linha selecionados sejam enviados para a fatura. Se você usar o método de clique com o botão direito do mouse , todos os itens de linha serão processados.

Como receber um item

Como passo final do processo de compra, você recebe os itens e os coloca no almoxarifado.

Para acomodar fluxos de trabalho diferentes, é possível receber itens de uma solicitação de compra, de um pedido de compra ou de uma fatura. Observe que, se você receber itens de uma solicitação de compra, será necessário dividir os pacotes em seus itens individuais de catálogo.

Quando você receber um item, será possível especificar se deseja criar um novo recurso para este item ou atualizar o item existente de catálogo. O sistema cria automaticamente um comprovante de recebimento para registrar o recebimento.

O processo de recebimento controla os diferentes tipos de itens de catálogo da seguinte forma:

Item de catálogo de consumíveis	Quando você receber o item do catálogo de consumíveis, o sistema aumentará sua quantidade no almoxarifado se o mesmo item de catálogo de consumíveis já existir para o mesmo proprietário. Você não controlará os itens do catálogo de consumíveis depois de distribuí-los.
Item de catálogo de ativos fixos	Quando você receber um item de catálogo de ativos fixos, o sistema criará automaticamente um recurso no banco de dados de gerenciamento de configuração (CMDB, Configuration Management Database). Você pode controlar o item de catálogo de ativos fixos por todo o seu ciclo de vida.
Item de catálogo de software	Quando você receber um item do catálogo de software, ele será transformado em um recurso de compra de software no CMDB.

Consulte “Execução de compras” na página 61.

Para receber um item

1. No Symantec Management Console, no menu **Início**, clique em **Gerenciamento de serviços e ativos > Compras**.
2. No painel esquerdo, execute um destes procedimentos:
   - **Fatura**
   - **Pedido de compra**
   - **Solicitação de compra**
3. No painel direito, clique com o botão direito do mouse na fatura, no pedido de compra ou na solicitação de compra e, em seguida, clique em **Itens de recebimento**.
4. Na caixa de diálogo **Itens de recebimento**, especifique o almoxarifado onde você deseja colocar os itens.
5. Clique em **Receber**.

Capítulo 8

Gerenciamento da conformidade de sua licença de software

Este capítulo contém os tópicos a seguir:

- Sobre conformidade da licença de software
- Gerenciamento da conformidade da licença de software com as exibições aprimoradas do Symantec Management Console
- Gerenciamento manual da conformidade de sua licença de software
- Sobre itens de produto de software
- Criação manual de um item de produto de software
- Associação de um item do produto de software a um recurso de software
- Sobre itens de compra de software
- Criação de um item de compra de software
- Atributos do item de compra de software
- Sobre itens de licença de software
- Criação de um item de licença de software
- Atributos do item da licença de software
- Upgrade e renovação de licença do software
- Rastreamento da conformidade da licença de software

Sobre conformidade da licença de software

O Asset Management Suite permite fazer auditoria da conformidade da licença de software, comparando o número de instalações do produto de software com a quantidade de licenças compradas.

O gerenciamento das licenças de software em seu ambiente permite facilmente relatar a conformidade da licença de software em auditorias de software. Minimiza o risco de o número de instalações de software exceder a quantidade de licenças. Os relatórios de conformidade da licença de software permitem planejar suas compras futuras de software com mais precisão.

Para definir a conformidade da licença de software, é necessário primeiro coletar dados sobre o software que está instalado em seu computador-cliente. Após descobrir o software, você insere as informações sobre as licenças compradas. Os itens da licença de software permitem reunir as informações do produto de software e a quantidade de licenças compradas. Você pode gerenciar manualmente todos os dados ou usar as exibições aprimoradas do Symantec Management Console.

Consulte "Gerenciamento manual da conformidade de sua licença de software" na página 69.

Consulte "Gerenciamento da conformidade da licença de software com as exibições aprimoradas do Symantec Management Console" na página 68.

Gerenciamento da conformidade da licença de software com as exibições aprimoradas do Symantec Management Console

As exibições aprimoradas do Symantec Management Console permitem gerenciar a conformidade da licença de software em seu ambiente com algumas etapas fáceis. Porém, as exibições aprimoradas do Symantec Management Console fornecem menos opções que o processo manual de gerenciamento de conformidade da licença de software.

Observe que as exibições aprimoradas do Symantec Management Console apenas estarão disponíveis quando você instalar o IT Management Suite.

Para obter mais informações, consulte os tópicos sobre as exibições aprimoradas do Symantec Management Console, no *Guia do Usuário das Exibições Aprimoradas do Console*.

Consulte "Sobre conformidade da licença de software" na página 68.

Consulte "Gerenciamento manual da conformidade de sua licença de software" na página 69.

Para gerenciar a conformidade da licença de software com as exibições aprimoradas do Symantec Management Console

1. Colete o inventário de software.

   Para obter mais informações, consulte os tópicos sobre coleta de inventário de software na *Ajuda do Inventory Solution*.
2. No Symantec Management Console, no menu **Gerenciar**, clique em **Software**.
3. Na lista **Software descoberto recentemente**, clique no nome do software descoberto.
4. No painel direito, clique em **Gerenciar este software**.
5. Na caixa de diálogo **Adicionar produto de software**, na guia **Licenças**, clique em **Adicionar compra de licença**.
6. Na caixa de diálogo **Adicionar compra de licença**, digite a compra do software e as informações da licença de software e clique em **Adicionar**.
7. Na caixa de diálogo **Adicionar produto de software**, clique em **OK**.

Gerenciamento manual da conformidade de sua licença de software

Para rastrear e gerenciar a conformidade da licença de software, será necessário inserir itens de configuração relacionados a software e criar as associações necessárias.

Observe que o processo manual para gerenciar a conformidade de sua licença de software fornece mais opções do que aquelas oferecidas pelas exibições aprimoradas do Symantec Management Console. Por exemplo, quando você usar o processo manual, será possível especificar os produtos de software que não estão instalados em seu ambiente. Você também poderá especificar informações de clientes autorizados para a licença de software e associar várias compras de software a uma licença de software.

Consulte "Sobre conformidade da licença de software" na página 68.

Consulte "Gerenciamento da conformidade da licença de software com as exibições aprimoradas do Symantec Management Console" na página 68.

Tabela 8-1 Processo para gerenciar manualmente a conformidade da licença de software

Etapa	Ação	Descrição
Etapa 1	Colete o inventário de software	O inventário de software coleta informações sobre os aplicativos que estão instalados em seus computadores-cliente. Para coletar o inventário de software, será necessário ter o Inventory Solution instalado em seu Notification Server e o Inventory Plug-in instalado em seu computador-cliente. Para obter mais informações, consulte os tópicos sobre coleta de inventário de software na *Ajuda do Inventory Solution*.
Etapa 2	(Opcional) Crie o item do produto de software	Um item do produto de software contém informações sobre o software. Um item do produto de software é criado automaticamente no banco de dados de gerenciamento de configuração (CMDB, Configuration Management Database) quando ele é descoberto no computador-cliente. Você também pode criar um item do produto de software manualmente. Você deve associar o item do produto de software ao recurso de software e às informações da licença de software. Consulte "Criação manual de um item de produto de software" na página 72.
Etapa 3	Crie ou configure o recurso de software	Para exibir os relatórios, será necessário configurar o recurso de software. Você deve associar um item do produto de software ao recurso de software. Consulte "Associação de um item do produto de software a um recurso de software" na página 72.
Etapa 4	Crie o item da compra de software	Após criar um item da compra de software, será possível criar itens válidos da licença do software. A quantidade de licenças que você especificar para a compra de software fornecerá o número de licenças que você possui. Consulte "Criação de um item de compra de software" na página 73.

Etapa	Ação	Descrição
Etapa 5	Crie o item da licença de software	O item da licença de software interliga a compra de software e o produto de software. Para criar um item da licença de software, é necessário criar um item do produto de software e um item de compra de software. Consulte "Criação de um item de licença de software" na página 76.
Etapa 6	(Opcional) Faça upgrade ou renove a licença de software	Quando uma licença do software expirar, será possível fazer seu upgrade ou renová-la Consulte "Upgrade e renovação de licença do software" na página 79.
Etapa 7	Rastreie a conformidade da licença de software	Após configurar seu ambiente, será possível rastrear a conformidade da licença de software. Consulte "Rastreamento da conformidade da licença de software" na página 80.

Sobre itens de produto de software

Os itens de produto de software permitem registrar os detalhes associados ao software em seu ambiente. Por exemplo, é possível criar os itens de produto de software que representam os programas de software, como o Norton Ghost 15.0, o Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition e o Adobe Photoshop CS4.

Quando criar um item de produto de software, você especificará o nome, a descrição, a empresa e a categoria. Após criar um produto de software, você faz associações entre o produto de software, um recurso de software (também chamado de componente de software) e uma licença de software. Criar estas associações permite identificar quantas cópias de um produto de software específico você tem em seu ambiente. Você pode comparar o número de cópias com o número de licenças do software que você possui.

Você pode criar um único item de produto de software e associá-lo a diversas versões diferentes do mesmo software. Por exemplo, é possível associar o Norton Ghost 15.2 e o Norton Ghost 15.3 SP2 a um item de produto de software Norton Ghost 15. Quando estas versões diferentes forem relatadas, elas serão consolidadas para o produto de software chamado Norton Ghost 15.

Consulte "Criação manual de um item de produto de software" na página 72.

Criação manual de um item de produto de software

Os itens de produto de software permitem gerenciar os detalhes relacionados aos produtos de software e suas diferentes versões em seu ambiente.

Consulte "Sobre itens de produto de software" na página 71.

Para criar manualmente um item de produto de software

1. No Symantec Management Console, no menu **Início**, clique em **Gerenciamento de serviços e ativos > Licenciamento de software**.
2. No painel direito, em **Licenciamento de software**, clique em **Produto de software**.
3. Na página da lista **Produto de software**, clique em **Adicionar**.
4. Na caixa de diálogo **Adicionar ou editar produto**, especifique os detalhes do produto de software e clique em **OK**.

Associação de um item do produto de software a um recurso de software

Um recurso de software representa uma maneira comum de descrever uma instância específica de um aplicativo de software, de modo que todas as ações relacionadas ao software possam identificá-lo corretamente. Por exemplo, um recurso de software é o Asset Management Solution 7.0.1341.0, em inglês.

Você cria um recurso de software para o software que deseja gerenciar. Por exemplo, é possível criar um recurso de software para o software que está instalado em computadores-cliente em sua rede. Para obter mais informações, consulte os tópicos sobre recursos de software na *Ajuda do Symantec Management Platform*.

Para fazer com que a conformidade da licença do software funcione, será necessário associar um item do produto de software a um recurso de software. Um item do produto de software pode ter um ou vários recursos de software vinculados a ele.

Consulte "Gerenciamento manual da conformidade de sua licença de software" na página 69.

Para associar um item do produto de software a um recurso de software

1. Abra o recurso de software para edição.

   Para obter mais informações, consulte os tópicos sobre edição de recursos de software na *Ajuda do Symantec Management Platform*.
2. Na página do recurso de software, na guia **Propriedades**, na lista suspensa **Produto de software**, clique no produto de software que você deseja vincular ao recurso de software.
3. Clique em **Salvar alterações**.

Sobre itens de compra de software

Os itens de compra de software registram os detalhes da transação que estão associados à compra de licenças de software. Você cria um item de compra de software para registrar os custos do software, o número de licenças e a atribuição de custos. Você deve criar um item de compra de software para cada transação de compra e para cada versão de licença de software.

A Symantec recomenda que você crie itens de compra de software nos seguintes casos:

Você compra licenças de software	Se você comprar licenças do Norton Ghost 15.0, será necessário criar um item de compra de software para registrar os seguintes detalhes da transação: o número de licenças, o preço de compra e a data de compra.
Você compra licenças adicionais do software para a mesma versão	Se você comprar licenças adicionais do Norton Ghost 15.0, será necessário criar um novo item de compra de software para registrar os detalhes específicos da transação.
Você compra licenças de software para versões diferentes	Se você comprar licenças do Norton Ghost 15.0 e do Norton Ghost 16.0, será necessário criar dois itens separados de compra de software.

Consulte "Criação de um item de compra de software" na página 73.

Criação de um item de compra de software

Os itens de compra de software permitem gerenciar os detalhes relacionados à compra e ao gerenciamento de licenças de software.

Consulte "Sobre itens de compra de software" na página 73.

Consulte "Atributos do item de compra de software" na página 74.

Para criar um item de compra de software

1. No Symantec Management Console, no menu **Início**, clique em **Gerenciamento de serviços e ativos > Licenciamento de software**.
2. No painel esquerdo, em **Licenciamento de software**, clique com o botão direito do mouse em **Compra de software** e clique em **Criar compra de software**.

3 Na caixa de diálogo **Criar item de configuração**, especifique a quantidade de licenças e outras configurações da compra de software.

4 Clique em **OK**.

Atributos do item de compra de software

Quando você criar um item de compra de software, você especificará seus atributos e fará sua associação a outros itens de configuração em seu sistema.

Consulte "Sobre itens de compra de software" na página 73.

Consulte "Criação de um item de compra de software" na página 73.

Os atributos relacionados na tabela serão exibidos na lista suspensa **Exibição**, quando você selecionar a exibição **Compra de software (global)**.

Tabela 8-2 Atributos do item de compra de software

Atributo	Descrição
compra de software	Permite inserir o nome do item de compra de software. A Symantec recomenda digitar um nome que use uma combinação do nome do software, da versão do software, da data de compra e do número de licenças. Por exemplo, é possível digitar o seguinte como um nome de compra de software: **Norton Ghost 15.0 5 de maio 2011 (10 licenças)**.
Detalhes da compra de software	Permite especificar os detalhes relacionados à compra do software. Você pode especificar a data de compra, a descrição e o número de licenças.
Itens de custo	Permite digitar os custos associados à compra das licenças de software.
Proprietários de compra de software	Permite associar e atribuir custos a departamentos e usuários.
Propriedade do centro de custos de compra de software	Permite associar e atribuir os custos da compra a um ou mais centros de custos.
Local instalado	Permite associar um local.
Item de catálogo associado das compras de software	Permite associar a compra do software a um item do catálogo de software para compra.
Depreciação do livro	Permite especificar o agendamento da depreciação do livro a ser usado.

Atributo	Descrição
Depreciação personalizada	Permite especificar o agendamento personalizado da depreciação de livro a ser usado.
Depreciação do imposto	Permite especificar o agendamento da depreciação de imposto a ser usado.
Referência interna	Permite especificar informações de referência, como o número da conta, o ID interno de referência, o contato interno, o número do arquivo morto e a referência cruzada.

Sobre itens de licença de software

Os itens de licença do software registram os detalhes associados aos contratos de licenças de software.

Quando você cria um item da licença de software, você especifica seus atributos e faz sua associação a outros itens de configuração em seu sistema. As informações de atributos incluem o software que está associado à licença. Incluem também as datas de início e de término da licença e os clientes que estão autorizados a usar o software.

Você pode associar um item de licença de software aos seguintes itens de configuração no sistema:

Item de compra de software	Você associa cada licença de software a uma única compra de software.
Item de produto de software	Você associa cada licença de software a um único produto de software.
Outros itens de licença de software	Você pode associar um item de licença de software a outros itens de licença de software que representam versões anteriores ou com upgrade do mesmo programa de software. Por exemplo, é possível associar um item de licença de software do Norton Ghost 12 aos itens de licença de software do Norton Ghost 11 e do Norton Ghost 13.

Especificando estas associações, é possível controlar e gerenciar suas licenças de software ao longo de seu ciclo de vida.

Consulte "Criação de um item de licença de software" na página 76.

Consulte "Upgrade e renovação de licença do software" na página 79.

Consulte “Atributos do item da licença de software” na página 76.

Criação de um item de licença de software

Os itens de licença de software permitem gerenciar os detalhes relacionados ao gerenciamento das licenças de software.

Consulte “Sobre itens de licença de software” na página 75.

Consulte “Atributos do item da licença de software” na página 76.

Para criar um item de licença de software

1. No Symantec Management Console, no menu **Início**, clique em **Gerenciamento de serviços e ativos > Licenciamento de software**.
2. No painel esquerdo, em **Licenciamento de software**, clique com o botão direito do mouse em **Licença de software** e clique em **Criar licença de software**.
3. Na caixa de diálogo **Criar item de configuração**, especifique as configurações da licença de software.
4. Clique em **OK**.

Atributos do item da licença de software

Quando você cria um item da licença de software, você especifica seus atributos e faz sua associação a outros itens de configuração em seu sistema.

Observe que os atributos relacionados na tabela são exibidos na lista suspensa **Exibição**, quando você seleciona a exibição **Licenças de software (global)**.

Tabela 8-3 Atributos do item da licença de software

Atributo	Descrição
Licença de software	Permite especificar um nome para o item da licença de software.
Produto de software coberto	Permite especificar que o produto de software está associado com o contrato de licença do software. Para garantir a integridade de dados, você pode adicionar apenas um item de produto de software a um item de licença de software.
Informações do contrato padrão	Permite digitar as informações do contrato padrão.
Detalhes da licença de software	Permite registrar os detalhes da licença do software. Você pode especificar custos de renovação da manutenção, custos de renovação de suporte e o tipo de licença.

Atributo	Descrição
Compras de software	Permite especificar as compras de software que estão associadas ao item da licença de software. Você pode associar uma ou mais compras de software ao item da licença de software. Observe que você apenas poderá associar várias compras de software ao item de licença de software quando você usar o processo manual de gerenciamento da conformidade da licença de software. Para garantir a integridade de dados, você pode adicionar cada item de compra de software a apenas um item de licença de software.
Clientes autorizados	Permite especificar os usuários, computadores e proprietários que estão autorizados a executar o software. Você pode usar a opção **Adicionar** para adicionar um cliente autorizado. Observe que você poderá especificar informações do cliente apenas quando usar o processo manual de gerenciamento da conformidade da licença de software. Você pode especificar as seguintes opções: ■ **Clientes** – permite selecionar um filtro que contém os computadores, os usuários ou os proprietários que estão autorizados a executar o software. Os resultados do filtro selecionado devem consistir de apenas um tipo de item de configuração. Os resultados não podem combinar tipos de itens de configuração de computador e de usuário. ■ **Grupo de autorização** – permite especificar o tipo de item de configuração resultante do filtro, como Computador, Proprietário ou Usuário primário. Para especificar filtros adicionais, é possível adicionar mais linhas à grade. Cada linha é tratada como uma condição OR. O cliente será autorizado para a licença de software se qualquer condição em qualquer linha for cumprida.
Instalações não inventariadas	Permite digitar os detalhes para rastrear o número de instalações do software nos computadores que não foram inventariados nem descobertos.
Compartilhamento de licença de software	Permite especificar os detalhes sobre o compartilhamento das licenças de software. Se o item de licença de software tiver licenças emprestadas de outros itens de licença de software, selecione a licença de software apropriada e especifique o número de licenças emprestadas.
Usuário atribuído do contrato	Permite especificar o usuário que está atribuído ao contrato de licença de software.

Atributo	Descrição
Local do contrato	Permite especificar o local do contrato de licença de software.
Detalhes do contrato	Permite digitar todos os detalhes que correspondem ao contrato de licença de software. Você pode selecionar um filtro para especificar a qual usuário ou computador o contrato de licença de software se aplica.
Comentário	Permite digitar comentários sobre a licença de software.

Documentos associados	Permite especificar os documentos que estão associados ao contrato de licença de software. Você pode usar a opção **Adicionar** para adicionar um cliente associado.
	Você pode especificar as seguintes opções:
	■ **Arquivo** – permite digitar o caminho para o documento. O caminho deve ser especificado como um caminho UNC. O seguinte caminho de arquivo não é suportado:
	`C:\document.txt`
	Para especificar um arquivo no computador local, é possível configurar seu local como um compartilhamento de rede da seguinte forma:
	`\\Computador\compartilhamento\document.txt`
	■ **Descrição** – permite digitar uma descrição do documento.

Referência interna	Permite digitar as informações de referência interna. Por exemplo, é possível digitar o número da conta, o contato interno e o número do arquivo morto.
Antiga licença de software (se renovada ou com upgrade)	Permite especificar o item da antiga licença de software que representa o contrato de licença de software anterior. Esta opção estará apenas disponível quando você fizer o upgrade ou renovar uma licença de software.
Nova licença de software (se renovada ou com upgrade)	Permite especificar o item da nova licença de software que representa o contrato de licença de software com upgrade. Esta opção estará apenas disponível quando você fizer o upgrade ou renovar uma licença de software.

Consulte "Sobre itens de licença de software" na página 75.

Consulte "Criação de um item de licença de software" na página 76.

Upgrade e renovação de licença do software

Quando uma licença do software expirar, será possível fazer seu upgrade ou renová-la Observe que você pode fazer upgrade ou renovar uma licença de software apenas uma vez. Após fazer o upgrade ou renovar a licença do software, as opções do menu de contexto **Fazer upgrade de uma licença de software** e **Renovar licença de software** não aparecerão.

Você poderá renovar uma licença do software quando as seguintes condições forem cumpridas:

- Para a licença do software, em **Detalhes do contrato**, a opção **Renovável** estiver selecionada.
- A licença do software não estiver expirada.
- A licença do software estiver associada a uma compra de software que tenha os dados de quantidade especificados.

Consulte "Sobre itens de licença de software" na página 75.

Para fazer o upgrade de uma licença de software

1. No Symantec Management Console, no menu **Início**, clique em **Gerenciamento de serviços e ativos > Licenciamento de software**.
2. No painel esquerdo, clique em **Licença de software**.
3. No painel direito, clique com o botão direito do mouse em uma licença de software e, em seguida, clique em **Funções de contrato > Fazer upgrade de uma licença de software**.
4. Na caixa de diálogo **Fazer upgrade de uma licença de software existente**, para especifica as configurações da nova licença de software, faça o seguinte:
   - Na opção **Produto de software coberto**, selecione um produto de software diferente do produto de software original.
   - Selecione uma ou mais compras de software de modo que a quantidade corresponda ao número total de licenças originais do software que você deseja fazer upgrade. O upgrade parcial não é suportado.
   - Digite as informações em outras classes de dados, caso necessário.
5. Clique em **OK**.

Para renovar uma licença do software

1. No Symantec Management Console, no menu **Início**, clique em **Gerenciamento de serviços e ativos > Licenciamento de software**.
2. No painel esquerdo, clique em **Licença de software**.
3. No painel direito, clique com o botão direito do mouse em uma licença de software e, em seguida, clique em **Funções de contrato > Renovar licença de software**.

4 Na caixa de diálogo **Renovar uma licença de software existente**, especifique as configurações da renovação da licença do software.

Observe que a quantidade de compras do software selecionado deverá corresponder à quantidade de licenças que você deseja renovar. A renovação parcial não é suportada.

5 Clique em **OK**.

Rastreamento da conformidade da licença de software

Após inserir todos os dados necessários e criar as associações, é possível rastrear a conformidade da licença de software em seu ambiente.

Consulte "Gerenciamento da conformidade da licença de software com as exibições aprimoradas do Symantec Management Console" na página 68.

Consulte "Gerenciamento manual da conformidade de sua licença de software" na página 69.

Você pode usar Centro de atividades ou o Gerenciador de recursos para verificar a conformidade da licença de um único software. Na Web Part **Relatórios de licenciamento**, na guia **Conformidade do licenciamento de produtos de software**, é possível exibir o relatório de conformidade da licença de seus software.

Para rastrear a conformidade da licença de software nas exibições avançadas do Symantec Management Console

1 No Symantec Management Console, no menu **Gerenciar**, clique em **Software**.

2 No painel esquerdo, clique em **Software gerenciado**.

3 Na lista **Software gerenciado**, clique no item de software desejado.

Para rastrear a conformidade da licença de seu software no Gerenciador de recursos

1 No Symantec Management Console, no menu **Início**, clique em **Gerenciamento de serviços e ativos > Licenciamento de software**.

2 No painel esquerdo, clique em **Produto de software**.

3 Na lista **Produto de software**, clique com o botão direito do mouse no produto de software e clique em **Gerenciador de recursos**.

4 No Gerenciador de recursos, no menu **Resumos**, clique em **Resumo de Licenciamento de produtos de software**.

Para rastrear a conformidade da licença de seu software no portal Licenciamento de software

1 No Symantec Management Console, no menu **Início**, clique em **Gerenciamento de serviços e ativos > Licenciamento de software**.

2 No painel direito, na Web Part **Relatórios de licenciamento**, clique na de **Conformidade do licenciamento de produtos de software**.

Capítulo 9

Uso de fluxos de trabalho do Asset Management Suite

Este capítulo contém os tópicos a seguir:

- Sobre fluxos de trabalho do Asset Management Suite
- Execução dos fluxos de trabalho do Asset Management Suite

Sobre fluxos de trabalho do Asset Management Suite

O Asset Management Suite inclui fluxos de trabalho que guiam os usuários no processo de conclusão das seguintes tarefas:

Validação de propriedade	Permite enviar solicitações a usuários para que possam verificar os ativos que estão atribuídos a eles.
Extensão e término de aluguel	Permite notificar proprietários de ativos arrendados e das datas de vencimento. Permite também que os proprietários estendam ou encerrem a concessão.
Solicitação de compra	Guia um usuário no processo de solicitação de hardware e software.

Estes fluxos de trabalho são fornecidos como parte do Asset Management Suite, mas exigem que você instale e configure a Workflow Solution.

Consulte "Instalação e configuração de fluxos de trabalho do Asset Management Suite" na página 20.

Para obter mais informações, consulte Asset Management Suite - Fluxos de trabalho.

Execução dos fluxos de trabalho do Asset Management Suite

As instruções para a execução de fluxos de trabalho do Asset Management Suite estão anexadas ao artigo Asset Management Suite - Fluxos de trabalho.

Consulte “Sobre fluxos de trabalho do Asset Management Suite” na página 81.

Índice

A

agendamentos de depreciação 45
ajuda
    contextual 15
ajuda contextual 15
almoxarifados
    criação 59
Asset Management Solution
    configurações 18
Asset Management Suite
    casos de uso 13
    instalação 17
    licenciamento 18
    o que você pode fazer 13
    recursos 13
    sobre 11

C

catálogos de compra
    adição de itens 60
    criação 59
centros de custos 27
    criação 30, 32
códigos de contabilidade 45
compra de software
    atributos 74
compras
    configuração 58
    preparação 58
    sobre 57
compras de software
    criação 73
    sobre 73
conformidade
    exibições aprimoradas do Symantec Management Console 68
    gerenciamento 69
conformidade da licença de software
    exibições aprimoradas do Symantec Management Console 68
    gerenciamento 69
    rastreamento 80
    sobre 68
contratos
    associação a um fornecedor 54
    sobre 49
contratos que expiram nos próximos N dias 52–53
conversor de moedas
    uso 47

D

departamentos 27
    criação 30, 32
documentação 15

E

empresas 27
    sobre 29
estrutura organizacional
    configuração 30
    criação 30
exibições
    criação 42
    edição 42
extensão e término de aluguel 81

F

fatura
    criação 64
    geração 64
fluxos de trabalho
    configuração 20

execução 82
instalação 20
sobre 81
fluxos de trabalho do Asset Management Suite
configuração 20
execução 82
instalação 20
sobre 81
função de segurança
atribuição 34

G

gerenciamento de contratos
configuração do ambiente 51
introdução 51
grupos organizacionais
configuração de permissões de segurança 35
função de segurança 34
gerenciamento da segurança 33
permissões 33
permissões de segurança 33, 35
privilégios 33
segurança 33

I

item da licença de software
atributos 76
criação 76
sobre 75
item de compra de software
atributos 74
itens de catálogo
adição 60
como receber 65
itens de compra de software
criação 73
sobre 73
itens de configuração
criação 39–40
edição 39, 42
importação 41
mesclagem 42
sobre 37
itens de configuração da empresa
sobre 29
itens de configuração de departamento
criação 32
itens de configuração do centro de custos
criação 32
itens de configuração do contrato
sobre 49
itens de configuração do local
criação 31
itens de configuração do usuário
sobre 29
itens de configuração financeiros
sobre 45
itens de configuração organizacional
criação da estrutura 30
organização 30
sobre 27
itens de custo 45
adição a ativos 46
itens de produto de software
criação 72
sobre 71

L

licença de software
atributos 76
criação 76
renovação 79
sobre 75
upgrade 79
licenças de software
compra 73
licenças legadas do software
migração 20
locais 27
criação 30–31

M

migração de licenças anteriores do software
configuração 20
configurações 20
moeda 45
moeda base
configuração 19

N

notas de versão 15
Notification Server 6.x
    migração de dados 18

P

pacotes
    criação 61
pedidos de compra
    criação 64
    geração 64
períodos contábeis
    configuração 18
permissões de segurança
    configuração 35
política de automação
    configuração 52–53
    configuração para enviar o e-mail para o proprietário do contrato 53
    contratos que expiram nos próximos N dias 52
processo de compras 61
    etapas 61
    sobre 57
produtos de software
    criação 72
    sobre 71

R

recursos de software
    configuração 72

S

solicitação de compra 81
solicitações de compra
    criação 63
    pacotes 61
Symantec Management Platform 7.0
    migração de dados 18

T

tipos de itens de configuração
    predefinidos 38
    sobre 38
tipos de itens de configuração predefinidos 38
tipos dos custos 45
tipos predefinidos de itens de configuração de contratos 49

U

uso da licença de software
    rastreamento 80
usuários 27
    sobre 29

V

validação de propriedade 81